



República de Honduras  
Departamento de Santa Bárbara  
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA  
Teléfono: 2657-3349 Correo Electrónico: munisannicolassb@yahoo.es



## INFORME PRELIMINAR TECNICO FINANCIERO FONDOS FUERZA HONDURAS TRANSFERENCIA ADICIONAL

### RESUMEN DE INGRESO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

#### RESUMEN DE FONDOS RECIBIDOS DEL 45% DE TRANSFERENCIA ADICIONAL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

MONTO RECIBIDO	FECHA DE RECEPCION	PORCENTAJE RECIBIDO
L. 386,366.40	29/07/2020	70%
L. 165,585.60	27/08/2020	30%
<b>L. 551,952.00</b>		<b>100%</b>

#### RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS RECIBIDOS DEL 45% DE TRANSFERENCIA ADICIONAL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

MONTO RECIBIDO AL 31/8/2020	MONTO EJECUTADO AL 31/8/2020	DIFERENCIA POR EJECUTAR AL 31/8/2020
L. 551,952.00	L. 213,258.45	L. 338,693.55

**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS POR PROVEEDOR AL  
31/08/2020**

FECHA	# CHEQUE	# DE ORDEN	DESCRIPCION DEL PAGO	PROVEEDOR	MONTO
07/08/2020	6789	4599	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJO REALIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO	PEDRO ANTONIO GARCIA	L. 9,000.00
07/05/2020	6791	4601	PAGO POR LA COMPRA DE 4 VIAJES DE ARENA 3 VIAJES DE PIEDRA 7 VIAJES DE MATERIAL SELECTO Y TRABAJO DE 17 HORAS RETRO EN LA ADECUACION DE LA SALA TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO	RAMON ENRIQUE LOPEZ	L. 81,296.00
14/08/2020	6801	4614	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJO REALIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO	PEDRO ANTONIO GARCIA	L. 9.000.00
21/08/2020	6813	4628	PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDIONADO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO	FRIOPARTS	L. 29,500.00
24/08/2020	6819	4635	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL CIELO FALSO EN LA SALA TRIAJE	FELIX AMILCAR VAZQUES	L. 15,133.50
27/08/2020	6821	4637	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA Y 2 VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN LA ADECUACION DE LA SALA DE TRIAJE	RAMON ENRRIQUE LOPEZ	L. 19,256.00
27/08/2020	6828	4644	PAGO DEL 50% DEL VALOR DE LA COMPRA DE UNA CAMILLA PARA TRASLADAR PACIENTES, 1 SILLA DE LABORATORIO Y UNA GRADA DE DOS PASOS PARA LA SALA DE TRIAJE COVID-19	INDUSTRIAS PANAVISION S. A DE C.V	L. 6,927.45

28/08/2020	6829	4645	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN LA ADECUACION DE LA SALA DE TRIAJE	ARGELIO CASTELLON	L. 12,300.00
31/08/2020	6834	4650	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TERMINAR EL CIELO FALSO DE LA SALA TRIAJE DE COVID-19	FELIX AMILCAR VASQUEZ	L. 13,560.50
31/08/2020	6835	4651	PAGO POR LA COMPRA DE CERAMICA Y SERVICIOS SANITARIOS PARA LA SALA DE TRIAJE COVID-19	CERAMICRES S. DE R.L DE CV	L. 17,285.00
<b>TOTAL DE COMPRAS REALIZADAS AL 31/08/2020</b>					<b>L. 213,258.45</b>

## ANEXOS

### ADECUACION DE LA SALA DE TRIAJE, COMPRADOS Y ESCANER DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS.











Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2020  
Hora : 11:40 a.m.  
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 4599  
L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3539  
Fecha de Emisión: 7/8/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Páguese a: PEDRO ANTONIO GARCIA GOMEZ  
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1323198100134

Descripción:

PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE TRIAJE EN EL CENTRO DE SALUD.

11 02 000 006 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,000.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	9,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,000.00</b>
SUBTOTAL		9,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:   
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZxriuZdoO7ORMiKAcTR9oZJ2KY2Qk4tmUKJjrYv+sLTrHC18MdZ0zrB/+oH8V0E  
FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4trAisXOV4nqeuLo=

San Nicolás S.B. 06  
De Agosto del 2020

**SOLICITUD DE PAGO**

Para: Tesorería  
Su Oficina

El motivo de la presente es para solicitarle el pago por **L9,000.00** por concepto trabajo realizado en adecuación SALA DE TRIAJE COVID 19 SAN NICOLAS, S.B.

Favor emitir Cheque a nombre de: **Pedro Antonlo Garcia Gomez ID:1323-1981-00134**

De ante mano se le agradece.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente en el municipio de San Nicolás, Santa Bárbara a los 06 días del mes de Agosto de 2020.

Att

  
Alex Ramos  
Encargado UTM



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA

Planilla Jornales

Proyecto: Solo de triaje para COVID 19 San N. Colón, S.B  
 Jornal pagado por: Municipalidad San Nicolás

N.	Nombre	Identidad	Solvencia	Dias Trabajados							Pago diario	Total Pago Semana	Firma o Huella	
				Dia	LUN	MAR	MIE	JUE	VIÉ	SAB				DOM
				Fecha	02	03	04	05	06	07				08
1	Junior Venancio Diaz				X	X	X	X	X	X	L 400	L 2.400	Junior Venancio Diaz	
2	Darla Joel Vallejo Aguilera				X	X	X	X	X	X	L 200	L 1.200	Darla Joel Vallejo	
3	Pedro Antonio Garcia Bumei	1923-1931-02130			X	X	X	X	X	X	L 400	L 2.400	Pedro Antonio Garcia Bumei	
4	Levis Armando Acosta Fabra	1601-1983-00704			X	X	X	X	X	X	L 300	L 1.800	Levis Armando Acosta Fabra	
5	Eric José Ortiz Orellana	1677-1996-00198			X	X	X	X	X	X	L 200	L 1.200	Eric José Ortiz Orellana	
6	Miguel Nayel Rojas				X	X	X				L 200	L 600	Miguel Nayel Rojas	
7											L	L		
8											L	L		
9											L	L		
10											L	L		

**TOTAL A PAGAR**

9.000 00

San Nicolas Santa barbara 06 de Agosto

Visto Bueno  
 Encargado de la Actividad o Proyecto



Nota: Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Solicitud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad o proyecto con Firma y Sello de Autorizado de Alcaldía(a)  
 Copia de documento oficial de identificación y solvencia Municipal de cada Jornal  
 Fotografías (Antes, Durante y Despues)  
 El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retencion de pago hasta completar la Documentacion Soporte de Pago



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2020  
Hora : 12:52 p.m.  
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 4601

L.: 81,296.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3541

Fecha de Emisión: 7/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 03181968001008

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA, 3 VIAJES DE ARENA, 7 MATERIAL SELECTO (VOLQUETA DE 12 MTOS) Y 17 HORAS RETRO EN LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE TRIAJE

11 02 000 006 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	81,296.00
-----------------------------------	--	-----------

		Total de retenciones:	0.00
--	--	-----------------------	------

11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	81,296.00	
		Monto Total:	81,296.00

SUBTOTAL	81,296.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,296.00





Recibido por:

Identidad No.:

*Ramon Lopez*  
0318-1968-001008

0s+jsj9JmcluEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZD...  
FJbXDT8z99BH.ON0sttbqR25DZagTE4fxAisXOv4nqeuLo=

# TRANSPORTES LOPEZ

Prop. Ramón Enrique López Rodríguez  
R.T.N. 03181968001008 - Correo: lopez\_transportes@yahoo.com  
Bo. El Centro, Siguatepeque, Comayagua.

Recibi de: Municipalidad San Nicolas S.B. RTN 1622-9998-509834

La Suma Neta: Ochenta y Un Mil Doscientos Noventa y Seis Lps

Por Concepto de: Compra de 4 viajes de Piedra, 3 de Arena

7 viajes de Material Selecto y 17 Hora Retiro

10 de Agosto de 20 20

CAI: 0885A6-94AD18-1149B-54F681-E598E4-46  
Fecha Limite Emisión: 29/08/2020

## RECIBO POR HONORARIOS

Rango Autorizado: 000-001-04-00000901 al 000-001-04-00001150

000-001-04-00 N° 000958

Total por Honorarios

L. 81,296.00

Retenciones (12.5%)

L.

Total Neto Recibido

L. 81,296.00

Original: Cliente Copia: Emisor  
FIRMA Ramón López



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/08/2020

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: ESAPMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4614

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3547

Fecha de Emisión: 14/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PEDRO ANTONIO GARCIA GOMEZ

W/RTN: 1323198100134

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE JORNALeros POR TABAJO REALIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE TRIAJE QUE SE HABILATARA PARA LA ATENCION DEL COVID 19 UBICADA AENXO AL CENTRO DE SALUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / CLASICO	MONTOS
11 02 000 006 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
		Total de retenciones: 0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
		Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Pedro Antonio Garcia Gomez

Identidad No.: 1323-1981-00134

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA  
 Planilla Jornales  
 Proyecto: Acondicionamiento Sala Triaje San Nicolás  
 Jornal pagado por: Municipalidad San Nicolás

N.	Nombre	Identidad	Solvencia	Días Trabajados							Pago diario	Total Pago Semana	Firma
				Día Fecha	LUN 10	MAR 11	MIÉ 12	JUE 13	VIÉ 14	SAB 15			
1	Votis Armando Acosta Rodriguez	1601-1493-02504			X	X	X	X	X	X			
2	Erico Josevi Ortiz Orellana	1611-1446-00198			X	X	X	X	X	X			
3	Pedro Antonio Guano Gomez	1323-1401-0034			X	X	X	X	X	X			
4	Jurico Venancio Diaz	2602-1996-02105			X	X	X	X	X	X			
5	Darlen Joel Vallsillo Ayala				X	X	X	X	X	X			
6	Miguel Ángel Reyes				X	X	X	X	X	X			
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL A PAGAR</b>													

San Nicolás Santa Barbara 13 de Agosto de año 2020

*[Firma]*  
 Encargado de la Actividad o Proyecto

**Nota:** Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Soctud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad o proyecto con firma y sello de Autorizado de Alcaldías.  
 Copia de documento oficial de identificación y solvencia Municipal de cada Jornal  
 Fotografías (Antes, Durante y Despues)  
 El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retención de pago hasta completar la Documentación Soportada de Pago



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 21/08/2020  
Hora : 09:17 a.m.  
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 4628  
L.: 29,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3559  
Fecha de Emisión: 21/8/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: FRIOPARTES S A DE C V Id/RTN: 05019995132520  
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE TRIAJE DE COVID-19 UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 02 000 006 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	29,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>29,500.00</b>

SUBTOTAL	29,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/iuZdo07ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4ImUKJrYv+sLTrHC18MdzOzrB/r+oH8VQE  
FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4fAisXOv4nqeulo=

**FRIOPARTES S. A. DE C. V.**

Casa Matriz

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,  
San Pedro Sula, Cortes. PBX: 2509-3700.

Fax: 2557-1533

05019995132520

representante.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

**Sucursal La Entrada**Bo. Miraflores, Fte. Esc. Rodrigo A.  
Castañeda, La Entrada de Copan, Telf.:**FACTURA****014-001-01-00022781**

Referencia: **3060229**  
 Fecha: 20/08/2020 Hora: 3:50PM  
 Cond de Pago: PAGO CONTRA ENTREGA  
 Vendedor: Nolvin Felipe Leiva Romero  
 LE-100177 MUNICIPALIDAD DE SAN  
 NICOLAS S.B.  
 RTN:  
 Dirección: 1622 9995 509834  
 SAN NICOLAS SANTA BARBA

Caract.	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1A-CH-0-CH65 CONDENSADOR ON/OFF 00.	17,130.43		17,130.43
1AAC-EV-CH66 EVAPORADOR ON/OFF 0000	8,521.74		8,521.74
STUB-FL-0034 TUBERIA 3/4" FLEXIBLE	53.04		424.35
STUB-FL-0038 TUBERIA 3/8" FLEXIBLE	21.74		173.91
SAIS-LA-0001 AISLAMIENTO 3/8" ID X 3/8" F	13.91		27.83
SAIS-LA-0005 AISLAMIENTO 7/8" ID X 3/8" F	23.48		46.96
SFIL-LI-0141 183, SOLD 3/8" ECONOMICC	144.35		144.35
SCOS-CB-0349 CODOS SOLD 3/4" X 90GR.	17.39		52.17

Sub-Total L.: 26,521.74

Exonerado L.:

Exento L.:

**Gravado 15% L.: 26,521.74**

Gravado 18% L.:

**Impuesto 15% L.: 3,978.26**

Impuesto 18% L.:

**Total L.: 30,500.00**Valor en letras: Treinta mil quinientos  
Lempiras con 00 CentavosLa Factura es beneficio de Todos,  
¡EXIJALAI!Se cobrará 20% de recargo por cheque  
rebotado según Art. # 614 del Código de  
Comercio.**Original: Cliente ; Copia: Obligado  
Tributario Emisor**

C. A. I.

4B4997-01D179-53438F-4BD20E-AE87C7-  
DA

Rango Autorizado:

014-001-01-00021401 -

014-001-01-00028000

Fecha Límite de Emisión:

01/03/2021

No. Correlativo de Orden de Compra

Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

No. Correlativo Constancia Registro  
Exoneradas:



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2020  
Hora : 02:38 p.m.  
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4635  
L.: 15,133.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3565  
Fecha de Emisión: 24/8/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: FELIX AMILCAR VASQUEZ FUENTES Id/RTN: 04101975001101  
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CIELO FALSO DE LA SALA DE TRIAJE UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO

11 02 000 006 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,133.50
-----------------------------------	--	-----------

<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
------------------------------	--	-------------

11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	15,133.50
<b>Monto Total:</b>		<b>15,133.50</b>

SUBTOTAL	15,133.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,133.50</b>





Recibido por: Karen Yissel Rivera Ramos  
Identidad No.: 7607- 7996 - 00360

0s+js/9JmCuEQIQM+eIA0dC5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJrYv+sLTrHC18MdzOzrB/r+otH8VQE FJbXDT8z99BH/ON0stibqR25DZagTE4fxAisXOv4nqeULo=



**CIELOS DE OCCIDENTE**  
VENTA E INSTALACION

- CIELO PVC    → LUCES    → CIELO FALSO
- TABLA YESO    → PUERTAS    → VIDRIERIA

Félix Amilcar Vásquez Fuentes

RTN: 04101975001101  
Cel: 9911-3723 Tel: 2662-2235

CAI: 52463A-976DB4-664289-660F79-7A2D74-6B

**TODO PARA TU CASA** 011 9911 7223 y 0111 7777

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2021

Principal: Bo. Mercedes, 2 Cuadras arriba de ashonplafa, Santa Rosa de Copán.  
Sucursal: Bó. Buenos Aires, San Marcos Ocotepeque.

DIA	MES	AÑO
24	08	2020

CONTADO  CREDITO

FACTURA

002-001-01-00 No 000636

Correo:amilcarv2005@hotmail.com

VENDIDO A: Municipi. Pol. d. San Nicolas, Santa Barbara.

DIRECCION: RTN: 4622-9995-50483-4

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
68	Laminas PVC	160			10,880 =
16	molduras PVC	90			1,440 =
46	furring	40			1,840 =
1020	Tornillos tapiceros	0.45			459 =
460	Tornillos 1/16	0.45			207 =
1.5	z. bios de clavos	85			127.50
3	silicon	60			180 =



Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_ N° Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_  
Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_ Original Cliente Copia Original Tributar Exoner

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \* EXIJALA \*

En Letras: Quince mil, ciento treinta y tres milso

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
<b>Sub-Total L.</b>	<b>13,159.57</b>
<b>15% isv L.</b>	<b>1,973.93</b>
<b>18% isv L.</b>	
<b>Total a pagar L.</b>	<b>15,133.50</b>



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020  
Hora : 03:36 p.m.  
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 4637

L: 19,256.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3567

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RAMON ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 03181968001008

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA, 2 VIAJES DE MATERIAL SELECTO VOLQUETADA DE 13 METROS EN LA ADECUACION DE LA SALA DE TRIAJE COVID-19

11 02 000 006 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,256.00
-----------------------------------	--	-----------

<b>Total de retenciones:</b>		0.00
------------------------------	--	------

11-011-04	SGJ/D/FUERZA HONDURAS	19,256.00
<b>Monto Total:</b>		19,256.00

SUBTOTAL	19,256.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,256.00</b>

Sello Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Ramon Lopez  
Identidad No.: 0718-14680000

Qs+jsjSjmcuEQlQM+eIAQdG5p3uSCLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/uzZdo07ORmKActR9oZJ2ky2Qk4tmUKJjrYv+sLTTrHC18MdzOzrB/r+eH8VGE  
FJbXDT8z998H.ONostbqR25D.ZagTE4fxAIsXOV4nqeul0=

San Nicolás S.B. 26  
De Agosto del 2020

**SOLICITUD DE PAGO**

**Para: Tesorería  
Su Oficina**

El motivo de la presente es para solicitarle el pago por **L19,256.00** por concepto compra de 2 viajes de arena, 2 viajes de material selecto ( Volqueta de 13 metros) , en adecuación de **SALA DE TRIAJE COVID 19 SAN NICOLAS, S.B.**

Favor emitir Cheque a nombre de: **Ramon Enrique Lopez Rodriguez ID:0318-1968-001008**

De ante mano se le agradece.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente en el municipio de San Nicolás,  
Santa Bárbara a los 26  
Días del mes de Agosto de 2020.

Att

  
\_\_\_\_\_  
Alex Ríos  
Encargado U.T.M.





# TRANSPORTES LOPEZ

Prop. Ramón Enrique López Rodríguez

R.T.N. 03181968001008 - Correo: lopez\_transportes@yahoo.com

Bo. El Centro, Siguatepeque, Comayagua.

Recibi de: Alcaldia Municipal San Nicolas RTN 1622-9995-509839

La Suma Neta: Diecinueve mil doscientos cincuenta y seis <sup>01100</sup> Lps

Por Concepto de: 2 Viajes de arena 2 viajes de selecto para sala triaje covid-19 volqueta 13 uts

3 de Septiembre de 2020

Total por Honorarios **L. 19,256.00**

Retenciones (12.5%) **L.**

Total Neto Recibido **L. 19,256.00**

CAI: 0885A6-94A018-A1449B-54F681-E598E4-46

Fecha Limite Emisión: 29/08/2020

## RECIBO POR HONORARIOS

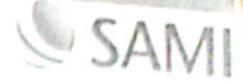
Rango Autorizado: 000-001-04-00000901 al 000-001-04-00001150

**000-001-04-00** Nº **000962**

Stamp: TRANSPORTES LOPEZ  
Firma: Ramón López Rodríguez  
TEL. 7 FIRMAS



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020  
Hora : 04:12 p.m.  
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No: 4644  
L: 6 927 45

Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No. 3574  
Fecha de Emision 27/8/2020  
No Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS Id/RTN 05019995136860

Descripcion:

PAGO DEL 50% DEL VALOR DE LA COMPRA DE UNA CAMILLA PARA TRASLADAR PACIENTES , UNA SILLA DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA, Y UNA GRADA DE 2 PASOS

11 02 000 006 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	6,927.45
-----------------------------------	---	----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,927.45
Monto Total:		6,927.45

SUBTOTAL	6,927.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,927.45

Firma y Sello del Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsj9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/luZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJrYv+sLrHC18MdzOzrB/r+oH8VQE FJbXDT8z99BH/ONostbqR25DZagTE4fxAisXOV4nqeuLo=



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

SUCURSAL  
BO. SUYAPA  
7 CALLE, 13 Y 14 AVE. S.O.  
SAN PEDRO SULA  
TEL: 2527-4778, 2527-4779, 2527-4780

RTR: 050199513880

WEB: www.ipsa.hn  
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO MVR-14  
VERSION: 04

**COTIZACION**

No. **625107**

**Código:** C6C9999  
**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA

**Fecha:** 25/08/2020  
**Teléfono:**  
**Fax:**  
**O/C:**  
**Hora:** 02:26PM

**Dirección:**  
**Ciudad:**

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MD178-031-MXCN	CAMA P/ TRANSPORTAR PACIENTES	9,289.65	1	9,289.65
N-MD178-000-MXX	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	575.17	1	575.17
N-MD178-060-NXCN	SILLA P/LABORATORIO C/BRAZOS CN	2,182.92	1	2,182.92

**Entregar en:**

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS  
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

**Asesor de Ventas:** 2.1 ESTEFANY J. MADRID (7 Calle)  
ACEPTADO CLIENTE

CLIENTE CONTADO 7 CALLE

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	12,047.74
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,807.16
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>13,854.90</b>





# Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 209 AGENCIA SAN NICOLAS  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 03053 MIRLAAY /  
FECHA PROCESO.....: 28/08/2020  
FECHA ACTUAL.....: 28/08/2020  
Hora.....: 11:44:06  
No. Documento.....: 30531623  
No. Autorizacion....: 645115  
No. Cuenta.....: 11-220-010104-8  
Cuentahabiente.....: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 6,927.45\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITOL 6,927.45\*\*\*\*\*

SOM \*\*\*\*\*  
\*\*SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE CON 45/100\*\*\*\*\*  
\*\*

DEPOSITANTE : SANDRA ELIZABETH MENDOZA PERDOMO

*Sandra E. Mendoza*

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2808202011440630531623



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020  
Hora : 10:58 a.m.  
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 4645  
L.: 12,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3575  
Fecha de Emisión: 28/8/2020  
No Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ARGELIO CASTELLON TROCHEZ Id/RTN 1622196400165  
La Cantidad en Letras DOCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA READECUACION DE LA SALA DE TRIAJE COVID-19

11 02 000 006 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,300.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	12,300.00
Monto Total:		12,300.00

SUBTOTAL	12,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,300.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Argelio Castellon Trochez  
Identidad No.: 16-22-1964-00165

0s+js/9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJr/Yv+sLTrHC18MdZQzrB/r+oH8VQE  
FJbXDT8z95BH/ON0sttbqR25DzagTE4tAisXOv4nqeULo=

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA  
Planilla Jornales

Proyecto: Municipalidad San Nicolas  
Jornal pagado por: Municipalidad San Nicolas

N.	Nombre	Identidad	Solvencia	Dias Trabajados							Pago diario	Total Pago Semana	Firma o Huella
				Dia Fecha	LUN 24	MAR 25	MIER 26	JUE 27	VIER 28	SAB 29			
1	Angelo Castellon Truchot	1623-1964-02105		X	X	X	X	X	X	L 400	00 L 2,400 00	x <i>Angelia Castillon</i>	
2	Jonny Veneno Diaz Ujeda	1901-1996-02105		X	X	X	X	X	X	L 400	00 L 2,400 00	x <i>Jonny Veneno y D.M.</i>	
3	Pedro Antonio Garcia Boret	1323-1981-02134		X	X	X	X	X	X	L 400	00 L 2,400 00	x <i>Antonio Garcia</i>	
4	Darlin Joel Vallerillo Aguilar			X	X	X	X	X	X	L 200	00 L 1,200 00	x <i>Darlin Joel Vallerillo</i>	
5	Felix Jose Ortiz Gallora	1622-1996-02105		X	X	X	X	X	X	L 200	00 L 1,200 00	x <i>Felix Jose Ortiz</i>	
6	Felix Armando Acosta Rodriguez	1601-1953-02504		X	X	X	X	X	X	L 200	00 L 1,200 00	x <i>Felix Acosta</i>	
7	Miguel Angel Rojas			X	X	X	X	X	X	L 200	00 L 1,200 00	x <i>Miguel A. Rojas</i>	
8										L	L		
9										L	L		
10										L	L		

**TOTAL A PAGAR**

12 300 00

San Nicolas Santa Barbara 27 de Ago de Año 2020

*[Firma]*  
Vista Bueno  
Encargado de la Actividad o Proyecto



Nota: Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Solicitud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad o proyecto con firma y sello de Autorizado de Alcald(e)  
Copia de documento oficial de identificación y solvencia Municipal de cada Jornal  
Fotografías (Antes, Durante y Después)  
El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retencion de pago hasta completar la Documentacion Soporte de Pago

San Nicolás S.B. 27 De Agosto del 2020

**SOLICITUD DE PAGO**

**Para: Tesorería  
Su Oficina**

El motivo de la presente es para solicitarle el pago por **L.12,300.00** por concepto de trabajo realizado en la readecuación de la sala Triage Covid-19 San Nicolas.

Favor emitir Cheque a nombre de: **Argello Castellon Trochez ID: 1622-1964-00165**  
De ante mano se le agradece.

**NOTA:** El dia domingo trabajo Lelis Armando Acosta Rodriguez, en la demolición de boquetes para ventanas, por lo cual se le pago el dia a Lps.300.00.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente en el municipio de San Nicolás, Santa Bárbara a los 27 días del mes de Agosto de 2020.

Att

  
\_\_\_\_\_  
Alex Ramos  
Encargado UTM





Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020  
Hora : 11:06 a.m.  
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 4650  
L: 13.560.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3580  
Fecha de Emisión: 31/8/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Páguese a: FELIX AMILCAR VASQUEZ FUENTES Id/RTN: 04101975001101  
La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR EL CIELO FALSO DE LA SALA DE TRIAJE COVID-19

11-02-000-006-000-55110-11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13.560.50
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	13.560.50
<b>Monto Total:</b>		<b>13.560.50</b>

SUBTOTAL	13.560.50
- RETENCIONES	0.00
	<b>13.560.50</b>

  
Firma y Sello de Alcalde (SA)

  
Firma y Sello de Alcalde (SA)

  
Firma y Sello de Tesorero (TS)  


Recibido por: X Felix Amilcar Vasquez F.  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsj9JmouEQiGM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/luZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJrYv+sLTtHC18MdZ0zrB/r+oH8VQE  
FJbXDT&z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4tXAsXOv4nqeULo=



Principal: Bo. Mercedes, 2 Cuadras arriba de ashonplafa, Santa Rosa de Copán  
 Sucursal: Bo. Buenos Aires, San Marcos Ocotepeque.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/11/2021

DIA MES AÑO  
 01 09 2020

CONTADO  CREDITO  FACTURA  
 002-001-01-00 Nº 000644

Correo:amilcarv2005@hotmail.com

VENDIDO A: Munic. R. M. San Nicolas, San Marcos

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ RTN: 76224945-50933-9

CANT	DESCRIPCION	P/Unit	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
60	Laminado PVC	160			9.600 =
13	molduras	90			1.170 =
5	EQUINIOS	90			450 =
10	Angulos Eco-0.	20			200 =
39	Ferrin	40			1560 =
900	Tornillos Tapcu.	0.45			405 =
390	Tornillos 7/16	0.45			175.50



Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_ N° Reg. S. A. O. # \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EXEMTA

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	11,791.74
15% isv L.	1,768.76
18% isv L.	
Total a pagar L.	13,560.50

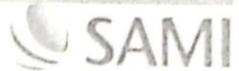
En Letras: Trece mil, Quinientos  
 Sesenta y cinco



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020  
Hora : 12:05 p.m.  
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 4651

L: 17,285.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3581

Fecha de Emisión: 31/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CERAMIGRES S DE R L DE CV

Id/RTN: 16019014619590

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE CERÁMICA Y SERVICIOS SANITARIOS PARA PARA LA SALA DE TRIAJE COVID-19

11 02 000 006 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,285.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

11-011-04	SGJD/FUERZA HONDURAS	17,285.00
Monto Total:		17,285.00

SUBTOTAL	17,285.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,285.00

y Secretario Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

TESORERÍA

Recibido por: Romina B. Ceballos

 Ceramigres

Identidad No.: 1601-198300180
  
 Especialista en Cerámicas

0s+jsj9JmCuEQiQM+eIA0dGSp3u5CLcABueTulCpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJjrYv+sLTrHC18MdZozrB/r+cH8VQE  
 FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4fxAisXOV4nqeULo=



**CeramiGrés**  
Especialista en Cerámicas

**CeramiGrés S. de R. L.**

Santa Bárbara, Bo. Atapu, entrada principal, frente a Carreteras Honduranas  
Santa Bárbara, Honduras C.A. Tel: (504) 2643-1973, 9884-1014

Email: ceramigrés.import@yahoo.com

RTN 16019014619590

**Factura**

000 - 001 - 01 - 00040099

CA1: 27NAF7-2DEB64-784FAA-6FC5E-7B25B9-E4

Fecha límite de Emisión: 05/12/20

Rango Autorizado de Facturas: 000 001 01 00037001 Al 000 001 01 00044000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS S.B RTN (Cliente): 16229995509834 Tel. Dirección: CUENTE SE LO LLEVA Vendedor: CERAMIGRES Entregado A:	Código: 555 O.C. No.: 0 Almacén: BOD.GRANDE Hora: 12:32:51	Condición: CONTADO F.Emisión: 31 / Ago / 2020 F.Vence: 31 / Ago / 2020
Orden de Compra Exento	Constancia de Registro Exonerado	Registro SAG No.

Bod	Código	Descripción de Producto	Piezas	Cajas	Cantidad	Precio	Total
4	1103	VALVULA ANGULAR FOSET 1/2X3/8 A LA PARED			2.00 L.	95.00 L.	165.22
4	1104	VALVULA RECTA FOSET 1/2X3/8 AL PISO			3.00 L.	95.00 L.	247.83
4	1994 NUEVO	PEGATEC ROJO 44 LB NUEVO			13.00 L.	100.00 L.	1,130.43
4	2007	GROUT SISATEC NARANJA 22LB			1.00 L.	125.00 L.	108.70
4	172020.020	INODORO ECOLINE BLANCO MANIJA CROMADA			3.00 L.	1,700.00 L.	4,434.78
4	45615	45615 45X45CMS 2.25MTSXCAJA 11 UNID		3.00	6.75 L.	180.00 L.	1,056.52
4	56566	56566 56X56CMS 2.20MTSXCAJA 7 UNID		10.00	22.00 L.	225.00 L.	4,304.35
4	7006	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2			7.00 L.	5.00 L.	30.43
4	7010	ADAPTADOR HEMBRA C/ROSCA PVC 1/2			1.00 L.	5.00 L.	4.35
4	7501206628515	SEPARADOR TRUPER 2MM			2.00 L.	40.00 L.	69.57
4	7501605507428	TUBO ABASTO LAVABO COFLEX BLANC 3/8X1/2X16			2.00 L.	100.00 L.	173.91
4	7501605508340	TUBO ABASTO SANTARIO BLANC COFLEX 3/8X7/8X40CMS			3.00 L.	100.00 L.	260.87
4	AE4105551L	DUCHA SENCILLA ARTESA			1.00 L.	700.00 L.	608.70
4	PB	LAVABO ECOLINE BLANCO C/PEDESTAL C/A			2.00 L.	1,400.00 L.	2,434.78

**PAGADO**

**ENTREGADO**

\*\* DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 /100 Ctvts \*\*

" La factura es beneficio de todos, exijala "

Peso: 1726.26 Lbs.

ORIGINAL: CLIENTE

Importe Exento	L.	0.00
Gravado al 15%	L.	15,030.44
Importe Exonerado	L.	0.00
Sub-Total	L.	15,030.44
Desctos y Rebajas	L.	0.00
15% Imp. Sobre Venta	L.	2,254.56
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>17,285.00</b>

Políticas de Venta

1. Revise su mercadería junto con personal de bodega al momento de recibirla. CeramiGrés, S. de R. L. de C.V. no se hace responsable por producto dañado, después de recibir en conformidad.
2. No hay devolución de dinero en compras.
3. No se aceptan cambios ni devoluciones de productos en oferta. Cerámicas quebradas y/o discontinuadas.
4. Solamente entregas dentro del casco urbano son GRATUITAS.
5. Antes de instalar el PRODUCTO asegúrese de leer las instrucciones de uso y/o los consejos, en el área de ventas.
6. En la compra de productos en oferta. NO aceptamos tarjetas de crédito/débito.
7. Por cada cheque devuelto por el banco, se cobrará una penalidad de Lps. 700.00

Nombre del Cliente

Firma del Cliente

