



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 AGOSTO 2020

### 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<br>31/8/2020 | MONTO EJECUTADO AL<br>31/8/2020 | DIFERENCIA POR EJECUTAR AL<br>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 ACONDICIONADO 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  |

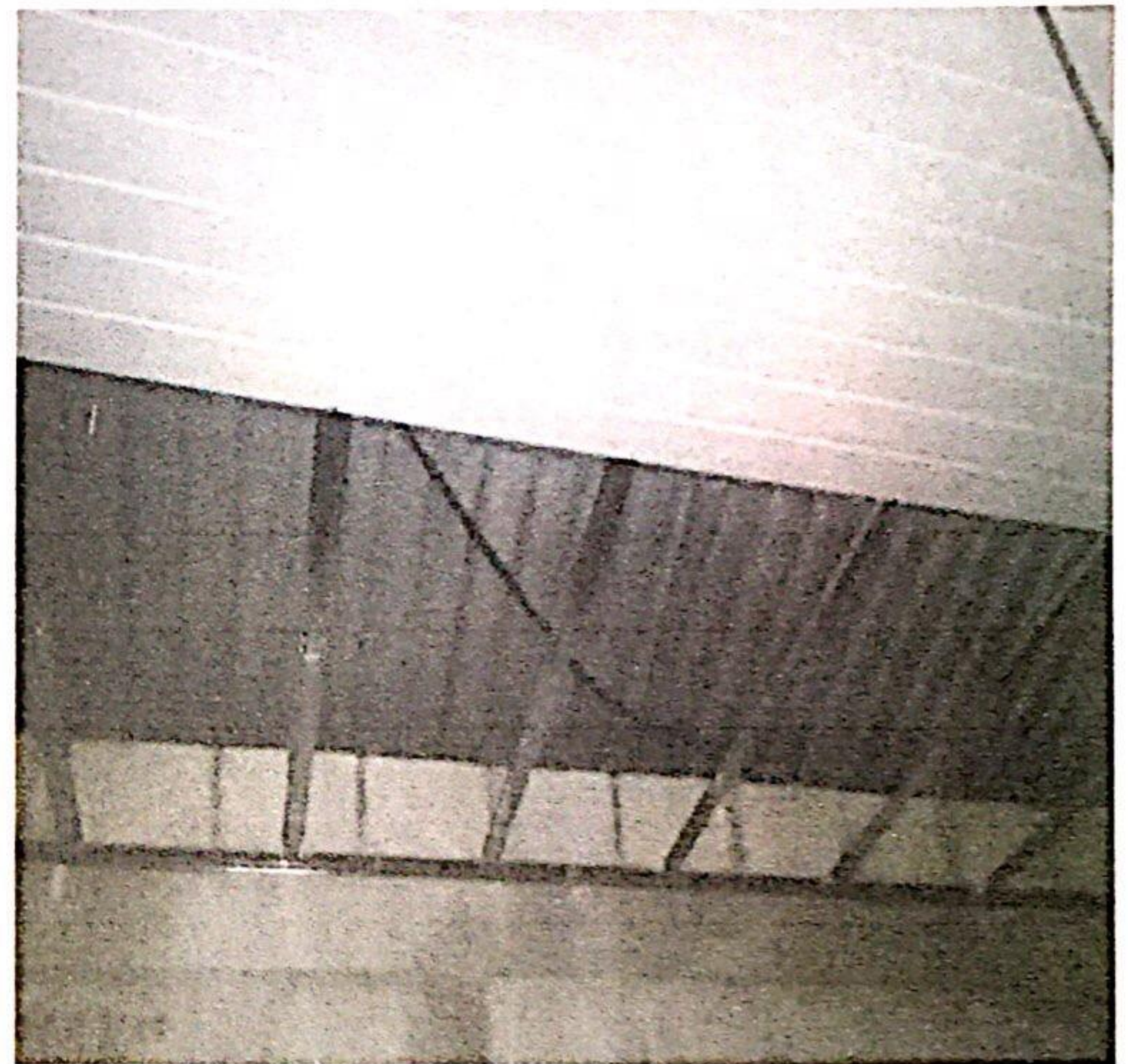


|                                                  |      |      |                                                                                                 |                               |                      |
|--------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------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

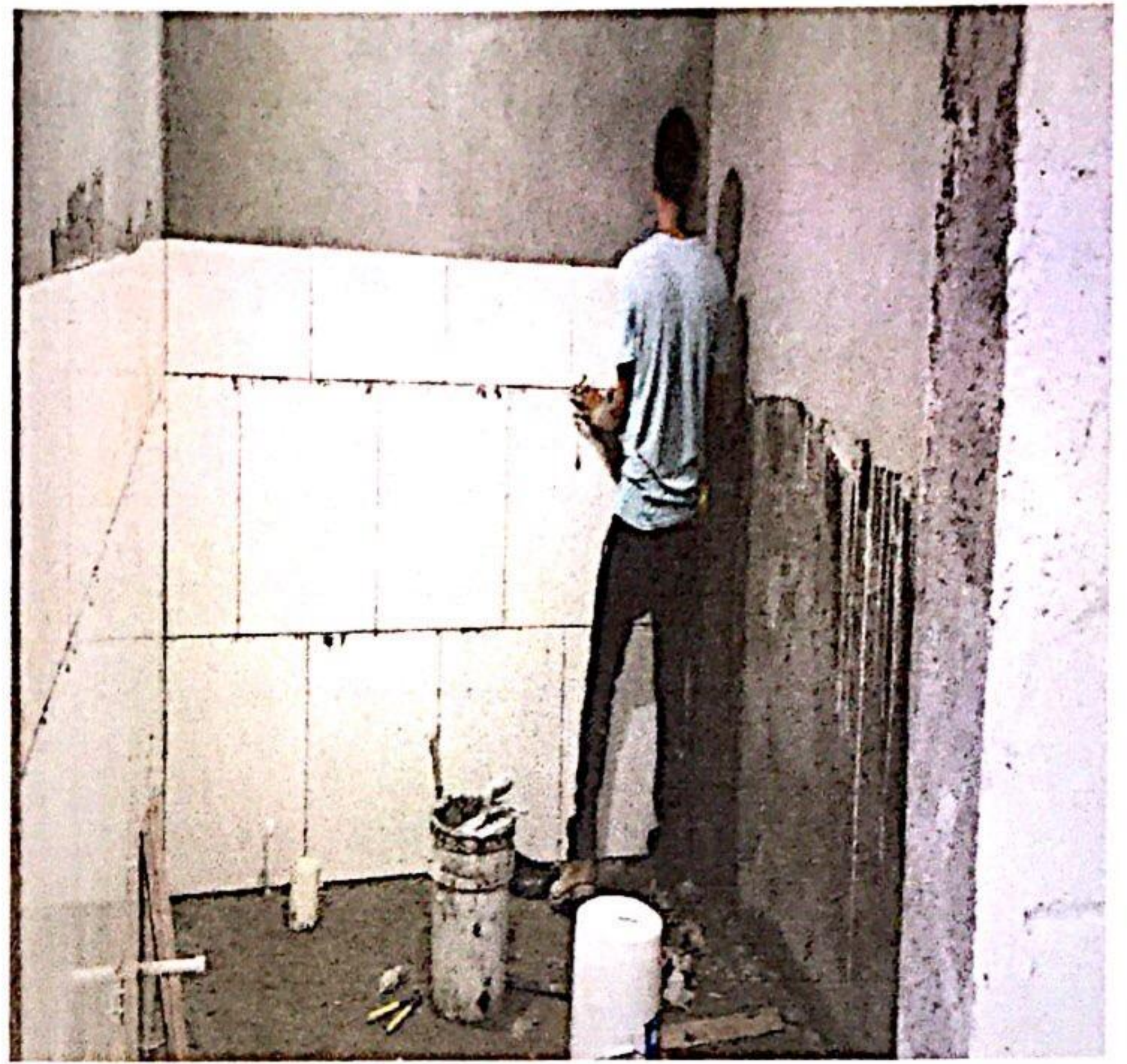
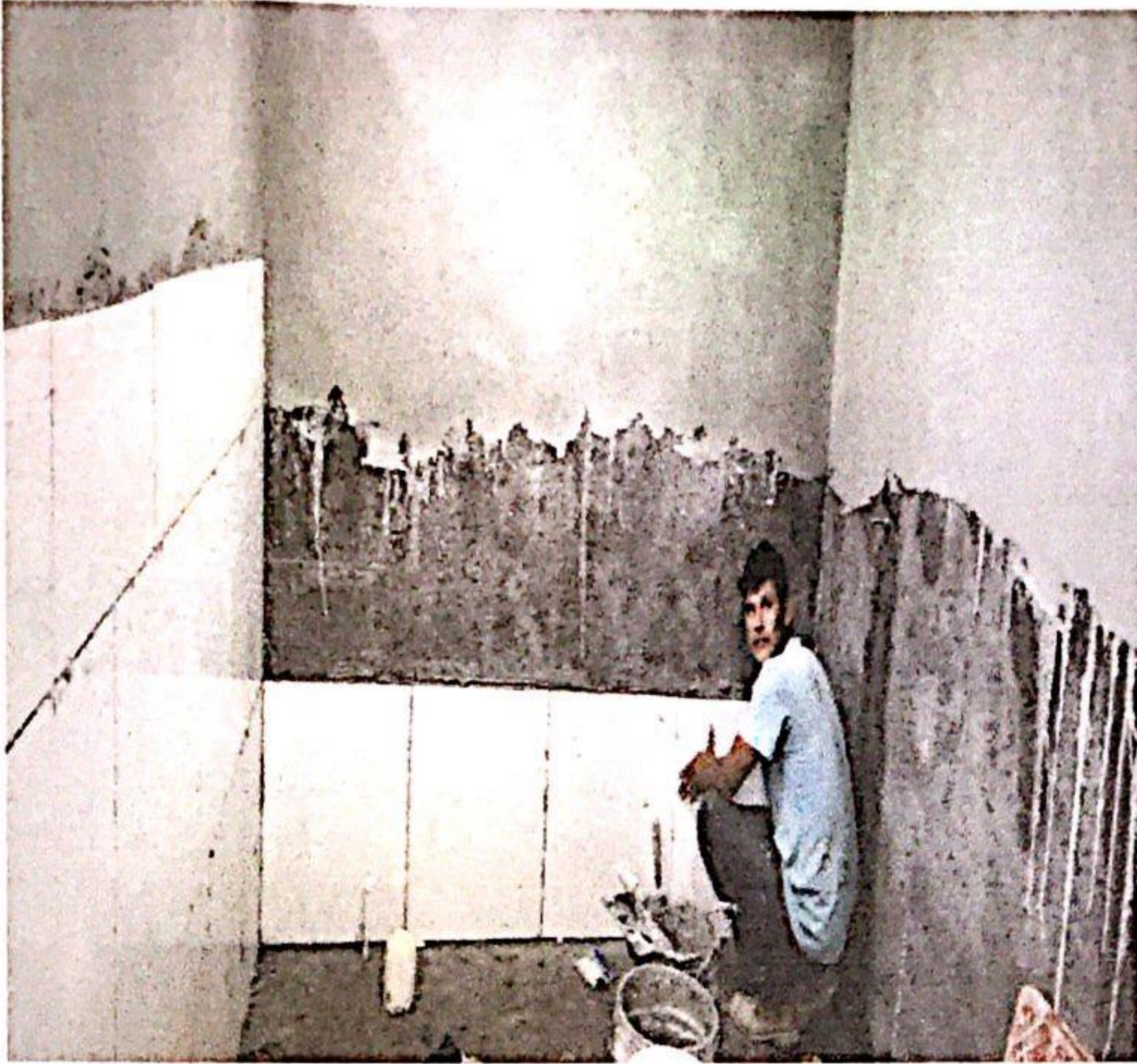


## ANEXOS

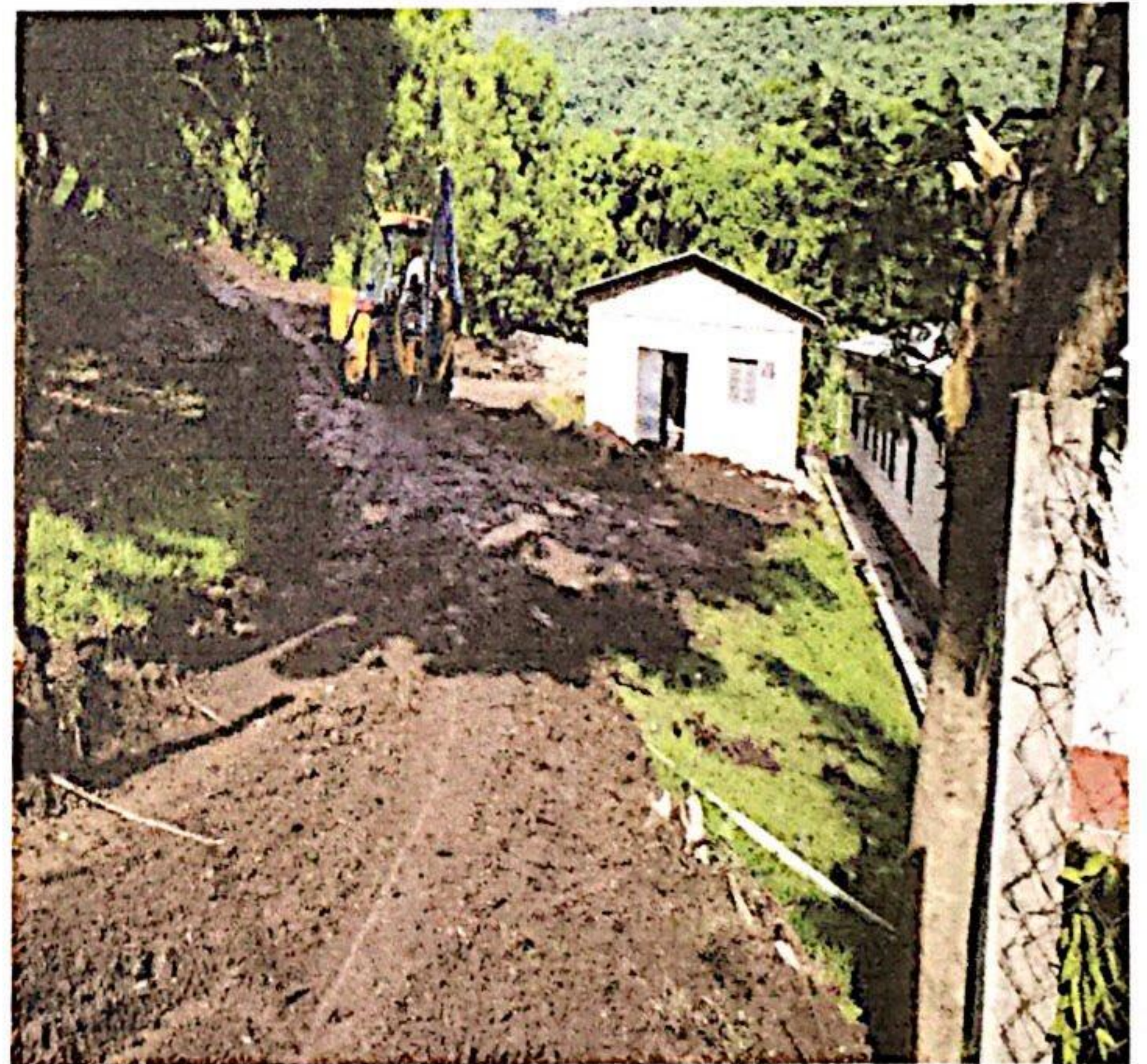
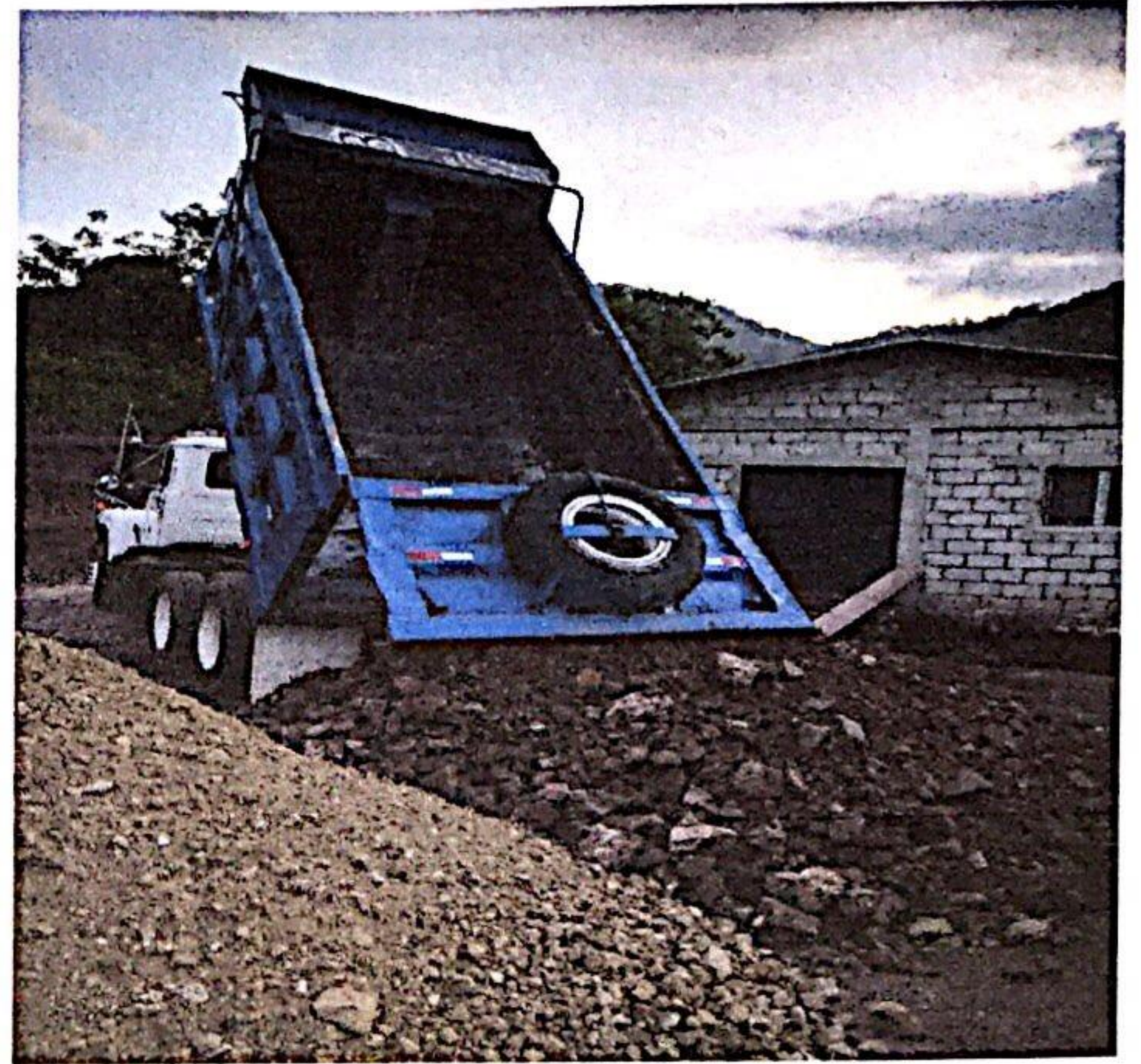
### ADECUACION DE LA SALA DE TRIAJE, COMPRADOS Y ESCANER DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS.



















Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempras (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 Débito:

Pague a: PEDRO ANTONIO GARCIA GOMEZ

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1323198100134

Descripción:

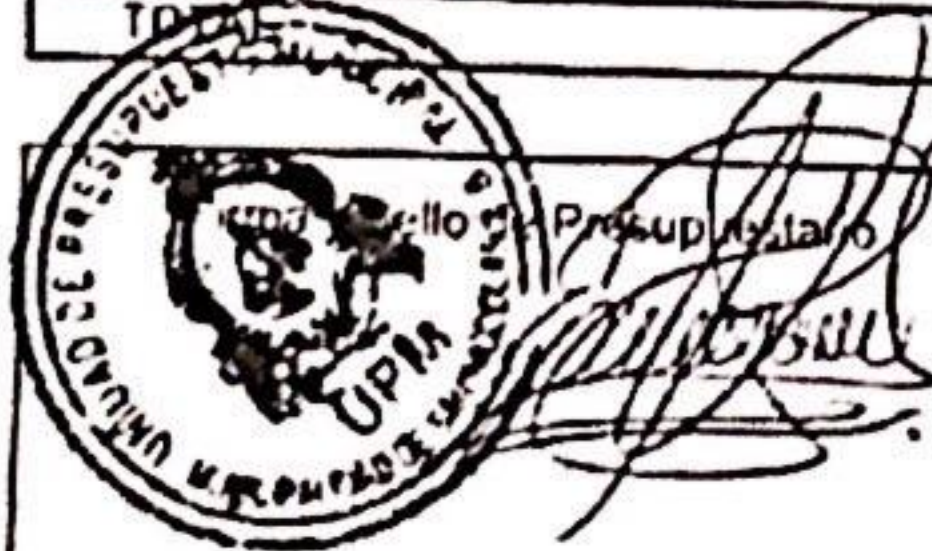
PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE TRIAJE EN EL CENTRO DE  
SALUD.

11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central 9,000.00

Total de retenciones: 0.00

11-011-04 SGJD/FUERZA HONDURAS 9,000.00  
Monto Total: 9,000.00

|               |          |
|---------------|----------|
| SUBTOTAL      |          |
| - RETENCIONES | 9,000.00 |
| TOTAL         | 0.00     |
|               | 9,000.00 |



Recibido por:

Identidad No.:

0s+j5j9JmCuEOxOM+eIA0dG5p3u5CLcABueTuiCpXRO+5SR9UQEmYZYDluX5nZxluZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4lmUKJrYv+sLTHC18MdzQzB/r+ol18VOE  
FJbXDT8z93BH\*ON0sHbqR25DZagTE4lrAsXOv4mgeuLo=

07/08/2020 11:40:53 a.m.



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 19,000.00 por concepto trabajo realizado en adecuación SALA DE TRIAL COVID 19 SAN NICOLÁS, S.B.

Favor emitir Cheque a nombre de: Pedro Antonio 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 Barbara a los 06  
dias del mes de Agosto de 2020.

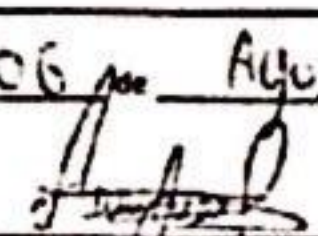
Att

  
Alex Ramos  
Encargado U.M.  




| MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA                      |                               |                 |           |                 |     |     |     |     |     |     |             |                   |                |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| Planilla Jornales                                               |                               |                 |           |                 |     |     |     |     |     |     |             |                   |                |                               |
| Proyecto: <u>Solo de fije para cub. J 14 San N. (colu), S.B</u> |                               |                 |           |                 |     |     |     |     |     |     |             |                   |                |                               |
| Jornal pagado por: <u>Municipalidad San Uco</u>                 |                               |                 |           |                 |     |     |     |     |     |     |             |                   |                |                               |
| N.                                                              | Nombre                        | Identidad       | Solvencia | Dias Trabajados |     |     |     |     |     |     | Pago diario | Total Pago Semana | Firma e Huella |                               |
|                                                                 |                               |                 |           | Dom             | Lun | MAR | MIE | JUE | VEN | SAB |             |                   |                | DOM                           |
|                                                                 |                               |                 |           | Dom             | Lun | MAR | MIE | JUE | VEN | SAB | DOM         |                   |                |                               |
| 1                                                               | Juan V. Vazquez Diaz          |                 |           |                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   |             | L 400             | L 2400         | Juan V. Vazquez Diaz          |
| 2                                                               | José Joel Vazquez Diaz        |                 |           |                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   |             | L 200             | L 1200         | José Joel Vazquez Diaz        |
| 3                                                               | Pedro Antonio Guevara Gomez   | 1953-10-11-1983 |           |                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   |             | L 400             | L 2400         | Pedro Antonio Guevara Gomez   |
| 4                                                               | Belisario Antonio Acosta Diaz | 1950-10-13-1980 |           |                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   |             | L 300             | L 1800         | Belisario Antonio Acosta Diaz |
| 5                                                               | Erick Josue Ortiz Orellana    | 1977-10-16-1998 |           |                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   |             | L 200             | L 1200         | Erick Josue Ortiz Orellana    |
| 6                                                               | Miguel Angel Rojas            |                 |           |                 | X   | X   | X   |     |     |     |             | L 200             | L 600          | Miguel Angel Rojas            |
| 7                                                               |                               |                 |           |                 |     |     |     |     |     |     |             | L                 | L              |                               |
| 8                                                               |                               |                 |           |                 |     |     |     |     |     |     |             | L                 | L              |                               |
| 9                                                               |                               |                 |           |                 |     |     |     |     |     |     |             | L                 | L              |                               |
| 10                                                              |                               |                 |           |                 |     |     |     |     |     |     |             | L                 | L              |                               |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                            |                               |                 |           |                 |     |     |     |     |     |     |             | <b>9000</b>       | <b>C.</b>      |                               |

San Nicolas Santa Barbara 06 de Agosto de 2020



Voto Buena  
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, Solicitud de Autorizado de Alcald(a), 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 retención de pago hasta completar la Documentación Soporte de Pago.



Sistema de Administración Municipal Integrado



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 |

Firma y Sello de Presupuestario  
Firma y Sello de Alcalde (sa)  
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0318-1968-001008

0s+jsf9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDm6320113799684873  
FJbXDT8z99BH/ON0stibqR25DZagTE4fxAisXOv4nqeulo=

CS Escaneado con CamScanner

07/08/2020 12:52:16 p.m.



# 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.D RTN 1622-9998-509834  
La Suma Neta: Ochenta y Un Mil Doscientos Noventa y Seis ps  
Por Concepto de: Compra de 4 viajes de Piedra, 3 de Arena  
7 viajes de Material Selecto y 17 Hora Retro

10 de Agosto de 20 20

CAJ 088546-94A01B-14A9B-54F6B1-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 **000958**

Total por Honorarios

L. 81,296.00

Retenciones (12.5%)

L.

Total Neto Recibido

L. 81,296.00

TRANSPORTES LOPEZ  
FIRMA

Impreso en: Imprenta ROMA S. de R.L. de C.V. R.T.N. 18818012518218 Siguatepeque 2019 Certificado # 9231-15-10520-154



Sistema de Administración Municipal Integrado



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



Emisión: 14/08/2020  
Hora: 10:21 a.m.  
USUARIO: ESAPMIEITO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4514  
L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3547  
Fecha de Emisión: 14/8/2020  
No Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: PEDRO ANTONIO GARCIA GOMEZ NRTN: 1323198100134  
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR TABAJA REALIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE TRIAJE QUE SE HABILITARA PARA LA ATENCION DEL COVID 19 UBICADA AENXO AL CENTPO DE SALUD

|                                   |                                                                        |          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 000 005 000 55110 11-011-04 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 9,000.00 |
| Total de retenciones:             |                                                                        | 0.00     |
| Monto Total:                      |                                                                        | 9,000.00 |

|               |          |
|---------------|----------|
| SUBTOTAL      | 9,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00     |
| TOTAL         | 9,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestoario  
Firma y Sello de Alcalde (sa)  
Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Pedro Antonio Garcia Gomez  
Identidad No.: 1323-1981-00134

0s+js/9JmcuEQ:OM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDkX5nZx/uzDdoO7ORMKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJ/Yv+sLTtHC15MdzDzrB7+cHF/CE  
FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4fxAsXOv4nqeULo=



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA**  
Planilla Jornales

Proyecto: Acondicionamiento Sala Triaje San Nicolas  
Jornal pagado por: Municipalidad San Nicolas

| N.                   | Nombre                         | Identidad       | Solvente | Dias Trabajados |     |     |     |     |     |     | Pago diario | Total Pago Semanal | Firma |  |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------------|-------|--|
|                      |                                |                 |          | DOM             | LUN | MAR | MIÉ | VIÉ | SAB | DOM |             |                    |       |  |
| 1                    | León Armando Aguilar Rodriguez | 1601-1993-02000 |          |                 |     |     |     |     |     |     |             |                    |       |  |
| 2                    | Erick Josue Ortiz Oselluna     | 671-144600198   |          | X               | X   | X   | X   | X   | X   |     |             |                    |       |  |
| 3                    | Pedro Antonio Garza Gomez      | 1323-14460034   |          | X               | X   | X   | X   | X   | X   |     |             |                    |       |  |
| 4                    | Junior Venegas Diaz            | 2502-1996-02105 |          | X               | X   | X   | X   | X   | X   |     |             |                    |       |  |
| 5                    | Darlin Joel Vallejo Ayala      |                 |          | X               | X   | X   | X   | X   | X   |     |             |                    |       |  |
| 6                    | Miguel Angel Rojas             |                 |          | X               | X   | X   | X   | X   | X   |     |             |                    |       |  |
| 7                    |                                |                 |          |                 |     |     |     |     |     |     |             |                    |       |  |
| 8                    |                                |                 |          |                 |     |     |     |     |     |     |             |                    |       |  |
| 9                    |                                |                 |          |                 |     |     |     |     |     |     |             |                    |       |  |
| 10                   |                                |                 |          |                 |     |     |     |     |     |     |             |                    |       |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                                |                 |          |                 |     |     |     |     |     |     |             |                    |       |  |

San Nicolas Santa Barbara 13 de Julio de 2020

Encargado de la Actividad o Proyecto

**Nota:** Esta Planilla se tiene que hacer acompañar de Solicitudes de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad, o proyectos con firma y sello de la Municipalidad de San Nicolas.  
Copia de documento oficial de identificación y solventa Municipal de cada jornal.  
Fotografías (Antes, Durante y Después).  
El no cumplir con los Requisitos Anteriores esta Planilla estara sujeta a retención de pago hasta completar la documentación de pago.





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



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

Honduras, C.A.

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 Débito:  
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

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

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

|              |                      |           |
|--------------|----------------------|-----------|
| 11-011-04    | SGJD/FUERZA HONDURAS | 29,500.00 |
| Monto Total: |                      | 29,500.00 |

|               |           |
|---------------|-----------|
| SUBTOTAL      | 29,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00      |
| TOTAL         | 29,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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

0s+jsf9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/iuZdoO7ORmKAeTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJrYv+sLTrHC18MdzOzrB/r+oH8VQE  
FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4fxAisXOv4nqeuLo=



**FRIOPARTES S. A. DE C. V.****Casa Matriz**1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.  
San Pedro Sula, Cortés. 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: 1622 9995 509834

Dirección: **SAN NICOLAS SANTA BARBA**

| Canf                                        | Precio    | Descuentos<br>y Rebajas<br>Otorgados | Total     |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| ✓ 1AAC-CO-CH65 CONDENSADOR ON/OFF 60.       |           |                                      |           |
| 1.0                                         | 17,130.43 |                                      | 17,130.43 |
| ✓ 1AAC-EV-CH66 EVAPORADOR ON/OFF 6000       |           |                                      |           |
| 1.0                                         | 8,521.74  |                                      | 8,521.74  |
| ✓ 5TUB-FL-0034 TUBERIA 3/4" FLEXIBLE        |           |                                      |           |
| 8.0                                         | 53.04     |                                      | 424.35    |
| ✓ 5TUB-FL-0038 TUBERIA 3/8" FLEXIBLE        |           |                                      |           |
| 8.0                                         | 21.74     |                                      | 173.91    |
| ✓ 5AIS-LA-0001 AISLAMIENTO 3/8" ID X 3/8" F |           |                                      |           |
| 2.0                                         | 13.91     |                                      | 27.83     |
| ✓ 5AIS-LA-0005 AISLAMIENTO 7/8" ID X 3/8" F |           |                                      |           |
| 2.0                                         | 23.48     |                                      | 46.96     |
| ✓ 5FIL-LI-0141 183, SOLD 3/8" ECONOMICO     |           |                                      |           |
| 1.0                                         | 144.35    |                                      | 144.35    |
| ✓ 5COS-CB-0349 CODOS SOLD 3/4" X 90GR.      |           |                                      |           |
| 3.0                                         | 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 Centavos

La Factura es beneficio de Todos,

¡EXIJALA!

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  
Exoneración.

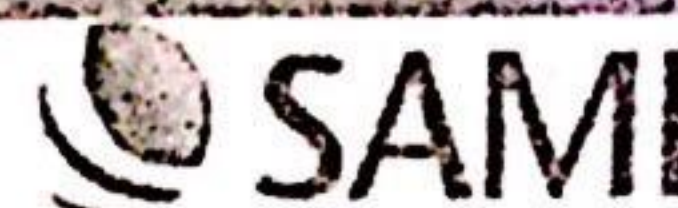


Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

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



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

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 Débito:

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 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|

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

|              |                      |           |
|--------------|----------------------|-----------|
| 11-011-04    | SGJD/FUERZA HONDURAS | 15,133.50 |
| Monto Total: |                      | 15,133.50 |

|               |           |
|---------------|-----------|
| SUBTOTAL      | 15,133.50 |
| - RETENCIONES | 0.00      |
| TOTAL         | 15,133.50 |



Recibido por: Karen Yissel Rivera Ramos  
Identidad No.: 7607- 1996 - 00360

Os+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTwCpXROk5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4lmUKJrYv+sLTrHC18MdZozrB/r+oH8VQE  
FJbXDT8z99BH/ON0stlbqR25DZagTE4fxAisXOv4nqeuLo=



Escaneado con CamScanner

24/08/2020 02:38:49 p.m.



Escaneado con CamScanner







Sistema de Administración Municipal Integrado



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:

Pague 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

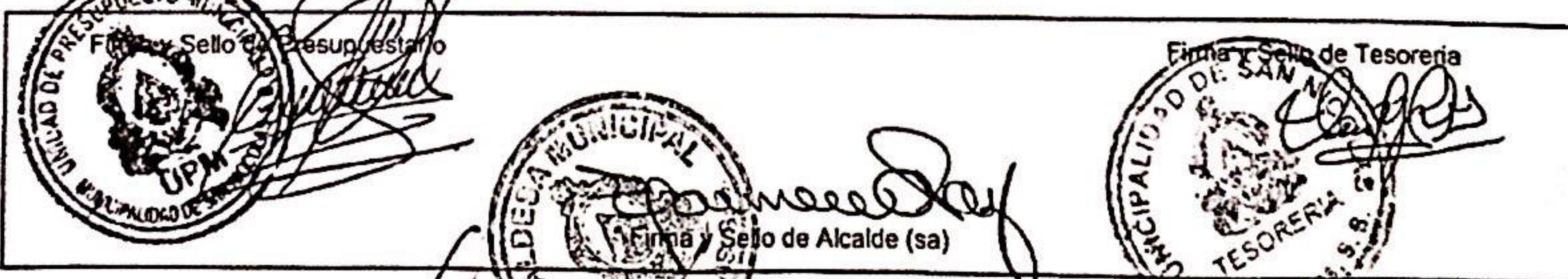
|                                   |                                                                        |           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 | Transferencias de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

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

|           |                      |           |
|-----------|----------------------|-----------|
| 11-011-04 | SGJD/FUERZA HONDURAS | 19,256.00 |
|-----------|----------------------|-----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Monto Total: | 19,256.00 |
|--------------|-----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| SUBTOTAL      | 19,256.00 |
| - RETENCIONES | 0.00      |
| TOTAL         | 19,256.00 |



Recibido por:

Identidad No.:

0718-1968001008

Os+js/f9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDIuX5nZx/vuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJrYv+sLTtHC18MdZQzBr+oH8VQE  
FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4fxAisXOV4nqeUo=



Escaneado con CamScanner

27/08/2020 03:36:27 p.m.





**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 Rangel  
Encargado de San Nicolás S.B.







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

**№ 005357**

Nombre del Negocio: Transportes Lopez  
Nombre del Propietario: Ramon Enrique Lopez  
Nombre del Proyecto: Condicionamiento Sala Trigo San Nicolas. S.B  
Lugar y Fecha: San Nicolas S.B 17/08/2020

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

[illegible]

Imp. Sta. Barbara 10Bd 05/2019 - 5,101 - 5,600

**Observaciones:**

**Orden de Compra autorizada por:**

LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ  
ALCALDESA MUNICIPAL



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

**CONDICIONES:**

**CREDITO** ☐

PLAZO ☐FECTIVO ☐



**TRANSPORTES LOPEZ**

Prop. Ramón Enrique López Rodríguez

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

Bo. El Centro, Siguatepeque, Comayagua.

Recibí de: Alcaldía Municipal San Nicolás RTN 1622-9995-509834La Suma Neta: Diecinueve mil doscientos cincuenta y seis Lps 01100Por Concepto de: 2 Viajes de arena 2 viajes de selecto paraSala triaje covid-19 volqueta 13 mts3 de Septiembre de 20 20

CAI: 0885A6-94AD18-A1449B-54F681-E598E4-46

Fecha Límite Emisión: 29/08/2020

**RECIBO POR HONORARIOS**

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

**000-001-04-00 N° 000962**

Total por Honorarios

L. 19,256.00

Retenciones (12.5%)

L.

Total Neto Recibido

L. 19,256.00

Original: Cliente Copia: Emisor

LOPEZ

TEL. 7 FIRMAS

Escaneado con CamScanner Imprime en impresora RGB A 1 de I.L. de C.V. RTN. 16019012510218 Siguatepeque 08/2019 Certificado 8 9231-15-10500-154



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

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



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

Orden de Pago No.: 4644

L.: 6,927.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3574

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

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 de Presupuesto  | Firma y Sello de Tesorería |
|                               |                            |
|                               |                            |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) |                            |
|                               |                            |
|                               |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORMKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJjrYv+slTrHC18MdZ0zrB/r+oH8VQE  
FJbXDT8z998H/ON0stbqR25DZagTE4fxAIsXOv4nqeulO=



Escaneado con CamScanner

27/08/2020 04:12:01 p.m.



Escaneado con CamScanner





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

RTN: 05018995136860

CODIGO: MVR-14

VERSION: 04

SUCURSAL

WEB: www.ipsa.hn

BO. SUYAPA

EMAIL: info@ipsa.com

7 CALLE, 13 Y 14 AVE. S.O.

SAN PEDRO SULA

TEL: 2527-4778, 2527-4779, 2527-4780

## COTIZACION

No. **625107**

Código: C6C9999

Fecha: 25/08/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA

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:

|                                                                                                                                                   |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <p>ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.<br/>         PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS<br/>         MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.</p> |  | <p>SUB-TOTAL: Lps 12,047.74</p>     |  |
| <p>Asesor de Ventas: 2.1 ESTEFANY J. MADRID (7 Calle)</p>                                                                                         |  | <p>GASTOS ADICIONALES: Lps 0.00</p> |  |
| <p>ACEPTADO CLIENTE</p>                                                                                                                           |  | <p>IMPUESTO: Lps 1,807.16</p>       |  |
| <p>CLIENTE CONTADO 7 CALLE</p>                                                                                                                    |  | <p>TOTAL: Lps 13,854.90</p>         |  |





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

**№ 005358**

Nombre del Negocio: Industrias Panavision S.A de C.V.

Nombre del Propietario: \_\_\_\_\_

Nombre del Proyecto: Equipamiento Sala Triaje San Nicolas S. B.

Lugar y Fecha: San Nicolas S.B. 22/08/2020

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

[illegible]

Imp. Sta. Bárbara 108d 05/2019 - 5.101 - 5.600

Observaciones: \_\_\_\_\_

**Orden de Compra autorizada por:**

*Carmen Alicia Paz Rodríguez*  
LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRÍGUEZ  
ALCALDESA MUNICIPAL

**NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal**

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

**CONDICIONES:**

**CREDITO** ☐

**PLAZO** ☐**FECTIVO** ☐



**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  
N. Documento.....: 30531623  
N. Autorizacion.....: 645115  
N. 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\*\*\*\*\*

CON \*\*\*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



Escaneado con CamScanner

2808202011440630531623



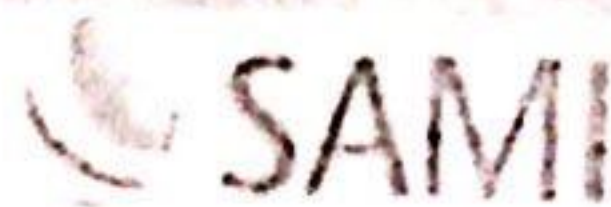
Escaneado con CamScanner





Municipalidad, 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. 4445  
L 12.300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No. 3575  
Fecha de Emisión: 28/08/2020  
No Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: ARGELIO CASTELLON TROCHEZ  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

NRTN 1622196400165

Descripción

PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA READICUACION 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)

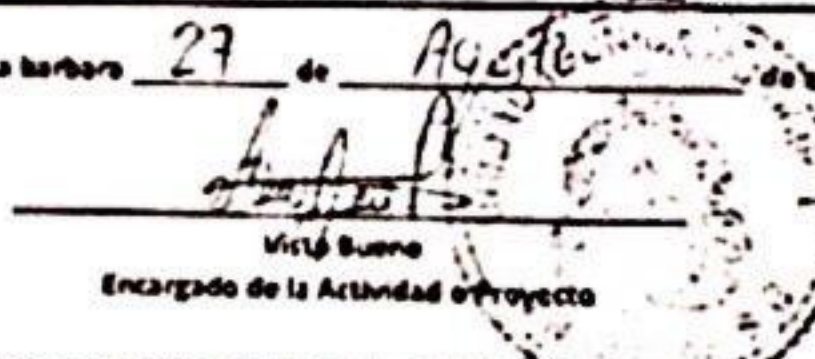
Firma y Sello de Tesorería

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

0s+js/9JmCuEQrQIA+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UOE mYZYDiuX5nZx/iuZdoO7OfmKAcTR9uZJ2kY2Qk4tmUKJrYv+sLTtHC18MdzOzBr+oH8VQE  
FJUXDT8/99BH/On0uRbqR25DZagTE4lxAsXOv4nqeuLu=

28/08/2020 10:58:16 a.m.



| MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |          |                 |     |     |      |    |     |     |             |                   |                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------|-----------------|-----|-----|------|----|-----|-----|-------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Planilla Jornales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |          |                 |     |     |      |    |     |     |             |                   |                |                        |
| Proyecto: <u>Mantenimiento San Uculin</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |          |                 |     |     |      |    |     |     |             |                   |                |                        |
| Jornal pagado por: <u>Mantenimiento San Uculin</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |          |                 |     |     |      |    |     |     |             |                   |                |                        |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre             | Identidad            | Servicio | Dias Trabajados |     |     |      |    |     |     | Pago diario | Total Pago Semana | Firma o Huella |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |          | Dom             | Lun | MAR | MIER | VI | SAB | DOM |             |                   |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |          | Dom             | Lun | MAR | MIER | VI | SAB | DOM |             |                   |                |                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yago (Calle) Tello | 15000000000000000000 |          |                 | X   | X   | X    | X  | X   | X   | 400         | 2,400             | X              | Yago Tello             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yago (Calle) Tello | 15000000000000000000 |          |                 | X   | X   | X    | X  | X   | X   | 400         | 2,400             | X              | Yago Tello             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yago (Calle) Tello | 15000000000000000000 |          |                 | X   | X   | X    | X  | X   | X   | 400         | 2,400             | X              | Yago Tello             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yago (Calle) Tello | 15000000000000000000 |          |                 | X   | X   | X    | X  | X   | X   | 200         | 1,200             | X              | Darlin Joel Vallerillo |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yago (Calle) Tello | 15000000000000000000 |          |                 | X   | X   | X    | X  | X   | X   | 200         | 1,200             | X              | Xavier Josue Ortiz     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yago (Calle) Tello | 15000000000000000000 |          |                 | X   | X   | X    | X  | X   | X   | 200         | 1,500             | X              | Yago Tello             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yago (Calle) Tello | 15000000000000000000 |          |                 | X   | X   | X    | X  | X   | X   | 200         | 1,200             | X              | Yago Tello             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |          |                 |     |     |      |    |     |     |             |                   |                |                        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |          |                 |     |     |      |    |     |     |             |                   |                |                        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |          |                 |     |     |      |    |     |     |             |                   |                |                        |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |          |                 |     |     |      |    |     |     |             | <b>12,300</b>     |                |                        |
| San Nicolas Santa Barbara <u>27</u> de <u>Agosto</u> de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |          |                 |     |     |      |    |     |     |             |                   |                |                        |
| <br>Encargado de la Actividad o Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |          |                 |     |     |      |    |     |     |             |                   |                |                        |
| (Esta Planilla es para que hacer seguimiento de Solicitud de pago del Encargado de supervisar la ejecución de la Actividad o proyecto con firma y sello de Autorizado de Alcaldía)<br>Copia de documento oficial de identificación y sueldo Municipal de cada jornal<br>(Fotografía, Acta, Duración y Empleado)<br>Si no cumple con los requisitos anteriores esta Planilla estará sujeta a retención de pago hasta completar la Documentación 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



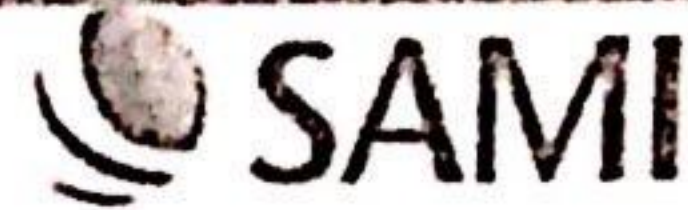


Sistema de Administración Municipal Integrado



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 Debito:

Pague 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 |
| Monto Total: |                      | 13,560.50 |

|               |           |
|---------------|-----------|
| SUBTOTAL      | 13,560.50 |
| - RETENCIONES | 0.00      |
|               | 13,560.50 |



Firma y Sello de Tesorero



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

Qs+jsf9JmcuEQrQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/uZdo07ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJrYv+sLTtHC18MdzOzrB/r+oH8VQGE  
FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4fxAsXOV4nqeuLo=

CS Escaneado con CamScanner

31/08/2020 11:06:56 a.m.







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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/11/2021  
 DIA MES AÑO 01 09 2020  
 CONTADO ☒ CREDITO ☐ FACTURA  
 002-001-01-00 N° 000644  
 Correo:amilcarv2005@hotmail.com

VENDIDO A: Mun. C. Pobl. San Nicolás, Santa Rita  
 DIRECCIÓN:

RTN: 76229995-00983-9

| CANT | DESCRIPCION           | P/Unit | EXENTA | GRAVADA |
|------|-----------------------|--------|--------|---------|
| 60   | Laminado PVC          | 160    |        | 9600 =  |
| 13   | molduras              | 90     |        | 1170 =  |
| 5    | Esquines              | 90     |        | 450 =   |
| 10   | Angulos Eco-v.        | 20     |        | 200 =   |
| 39   | Ferrón                | 40     |        | 1560 =  |
| 900  | Tornillos Tapcu. 0.45 |        |        | 405 =   |
| 390  | Tornillos Fl. 0.45    |        |        | 175 =   |



Orden de Compra N° \_\_\_\_\_ N° Reg. S. A. C. \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerado N° \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS TAXADORA

En Letras: Trece mil, Quinientos  
Seenta solo

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



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Sistema de Administración Municipal Integrado



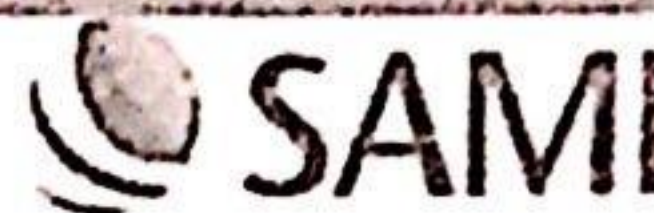
Honduras, C.A.

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:

Pague a: CERAMIGRES S DE R L DE C V

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 |



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

*Monica B. Cheller*  
1601-1983 00180

**Ceramigres**  
Especialista en Cerámicas

0s+jsf9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDiuX5nZxIuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2kY2Qk4tmUKJrYv+sLTrHC18MdZ0zrB/r+oH8VQE  
FJbXDT8z99BH/ON0sttbqR25DZagTE4fxAisXOv4nqeuLo=

CS Escaneado con CamScanner

31/08/2020 12:05:30 p.m.





**Ceramigres.**  
Especialista en Ceramicas

**Ceramigres S. de R. L.**

Santa Bárbara, Bo. Abajo, entrada principal, frente a Cervceria Hondureña  
Santa Bárbara, Honduras C.A. Tel. (504) 2643-1973, 9884-1014  
Email: ceramigres.import@yahoo.com

RTN 16019014619590

**Factura**

000 - 001 - 01 - 00040099

CAI: 275AF7-2DE864-7A4FAA-6FCE5E-7825B9-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 | Código: 555                      | Condición: CONTADO         |
| RTN (Cliente) 16229995509834 Tel.              | O.C. No.: 0                      | F.Emisión: 31 / Ago / 2020 |
| Dirección: CLIENTE SE LO LLEVA                 | Almacén: BOD.GRANDE              | F.Vence: 31 / Ago / 2020   |
| Vendedor: CERAMIGRES                           | Hora: 12:32:51                   |                            |
| Entregado A:                                   |                                  |                            |
| Orden de Compra Exenta                         | 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   |
|     | 72020.020       | 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 COREX BLANC 3/8X1/2X16       |        |       | 2.00 L.  | 100.00 L.   | 173.91   |
|     | 4 7501605508340 | TUBO ABASTO SANITARIO BLANC COREX 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 Cts \*\*

"La factura es beneficiada de todos, exlala"

Peso: 1726.26 Lbs.

ORIGINAL: CLIENTE

Nombre del Cliente

Firma del Cliente

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Importe Exento       | L. | 0.00      |
| Gravado al 15%       | L. | 15,030.44 |
| Importe Exonerado    | L. | 0.00      |
| Sub-Total            | L. | 15,030.44 |
| Descos y Rebajas     | L. | 0.00      |
| 15% Imp. Sobre Venta | L. | 2,254.56  |
| Total a Pagar        | L. | 17,285.00 |

**Políticas de Venta**

1. Revise su mercadería junto con personal de bodega al momento de recibirla. Ceramigres, 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 descontinuadas.
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

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner





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

**№ 005361**

Nombre del Negocio: Ceramiqres

**Nombre del Propietario:**

Nombre del Proyecto: Acondicionamiento sala viaje San Nicolas S.B.

Lugar y Fecha: San Nicolás S.B. 31 agosto. 2020

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

[illegible]

Imp. Sta. Bárbara 108d 05/2019 - 5,101 - 5,600

**Observaciones:.**

**Orden de Compra autorizada por:**

**LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ**  
**ALCALDESA MUNICIPAL**

**NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.**

**Ne accepter con honores o tachar'las.**

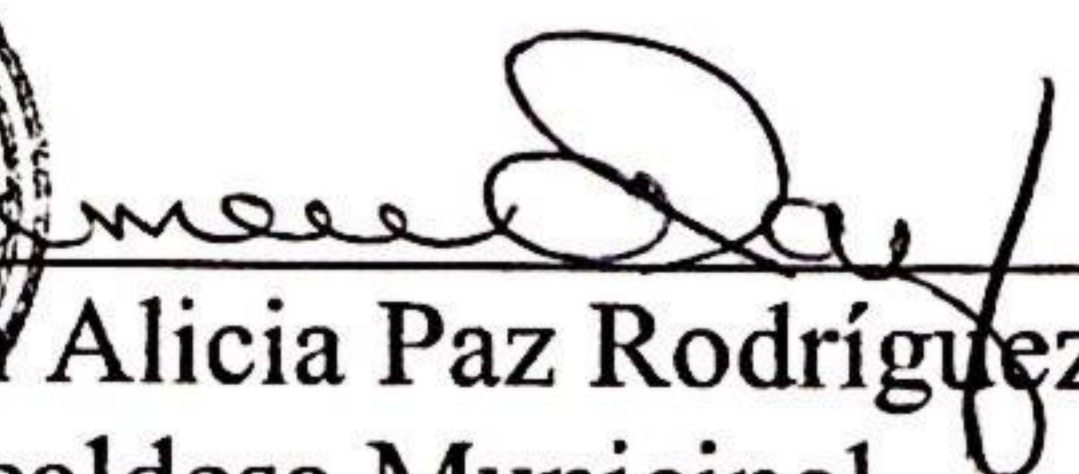
**CONDICIONES:**

**CREDITO** ☐

PLAZO ☐**FECTIVO** ☐



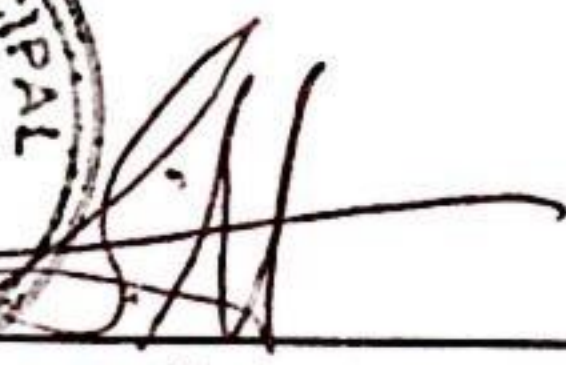


  
Carmen Alicia Paz Rodríguez  
Alcaldesa Municipal

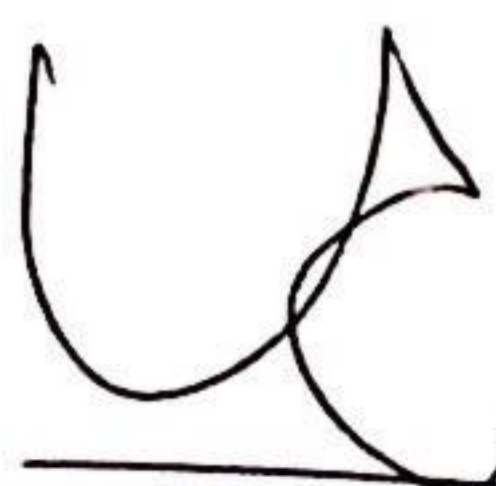


  
Idibela Yolany Vallecillo Guzmán  
Tesorera Municipal



  
Sandra Elizabeth Mendoza P.  
Auditora Interna



  
Antonio Isaac Ulloa Oliva  
Secretario Municipal