



Alcaldia Municipal de Vado Ancho

Departamento de El Paraiso

Teléfono: 2787-8703



ORDEN DE PAGO No 1040

Paguese a: Lioncio Martinez Sanchez

Orden de Pago No. _____

La Cantidad en Letras la suma: Nueve mil quinientos

Cheque No. _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios públicos

Valor en efectivo \$ 9,500.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 03	Código:	Código:

11-011-06

Gasto corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
5540	Transferencias de Capital a Instituciones de la administración Central	\$ 9,500.00
	Pago por compra de tabullos para la construcción de la preclínica del Centro de Salud	
	Fondos fuerza honorarios	
	Correspondiente al 55% de la transferencia del mes de abril 2020	
		9,500.00

Fecha 13 Octubre 2020

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____



19



ALCALDIA MUNICIPAL
VADO ANCHO, EL PARAISO
HONDURAS C.A.

RECIBO POR LPS: 9,500.00

Yo, Leoncio Martínez Sanchez con identidad 0717-1973-00058 por este medio hace constar que en esta fecha recibí la suma de Nueve mil Quinientos lempiras Exactos (9,500.00) por concepto de acarreo de materia Arena, grava y agua y la compra de 500 ladrillos para el proyecto construcción de la sala de espera en el centro de salud

Fondos Fuerza Honduras

Vado Ancho 13 de octubre 2020


Lioncio Martínez Sanchez

0717-1973-00058

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LIONCIO / MARTINEZ SANCHEZ



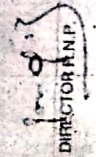
HONDE CENO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 12 SEPTIEMBRE 1973
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 03 AGOSTO 2009

0717-1973-00058



01504343-02

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



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 07/17

LIONCIO / MARTINEZ SANCHEZ

0717-1973-00058



Alcaldia Municipal de Vado Ancho

Departamento de El Paraiso

Teléfono: 2787-8703



ORDEN DE PAGO No 1032

Paguese a: Ferro Servi. total

Orden de Pago No. _____

La Cantidad en Letras la suma: Novena mil trescientos
veintidos. 76/100.

Cheque No. 190,322-78

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Valor en efectivo 190,322-78

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-011-06	Código: 03.	Código:	Código:

Gasto corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la administración Central	190,322-78
	Compra de materia, de bioseguridad y accesorios para instalar la planta eléctrica en el Centro del Salud Vado Ancho Centro.	
	Fondos Fuerza Honduras.	
	Correspondiente al 55% de la transferencia acondicionada del mes de abril 2020	
		90,322-78

Fecha 14 de octubre 2020



Firma y sello Alcalde Municipal



Firma y sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00026901
000-002-01-00038900
CAE:8DBB40-C877F3-06488F-9C136D-568E6C-B0
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021

FACTURA 000-002-01-000 34652

Contado 14/10/2020

Sin vendedor 11 55 44

Cliente AL CALDIA DE VADO ANCHO EL
PARAISO

07179001202261

COD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
566056	Bomba P/Fumigar Bellota 16 Lis FCI-16		
CANT	3.00	1,200.00	3,600.00
109211	Recogedor P/Basura Klintek 57024		
CANT	4.00	69.00	276.00
036517	Mascarilla Quirurgical Caja 50 Unidades		
CANT	16.00	400.00	6,400.00
036515	Mascarilla Protectora KN95		
CANT	200.00	59.00	11,800.00
124064	Silla Plastica Tramontina		
CANT	15.00	289.00	4,035.00
140071	Papel Bond B-20 Brio T/Carla 233096		
CANT	5.00	82.00	410.00
491088	Pint Clasica Aceite Base Inform 1972-05		
CANT	2.00	2,088.95	4,173.90
401089	Pint Clasica Aceite Base Intens 1973-05		
CANT	3.00		6,260.85
401097	Pintura Colonial Aceite Preparada		
CANT	2.00	2,800.00	5,600.00
472006	Diluyente Mineral 214121-01		
CANT	4.00	173.04	692.16
538023	Set P/Pintar Expert 3/4" Econ 0070010-07		
CANT	3.00	119.00	357.00
FERROSERVI TOTAL S.A.			

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00026901
000-002-01-00038900
CAE:8DBB40-C877F3-06488F-9C136D-568E6C-B0
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021

732051 Bombillo Led 40 Watt
CANT 5.00 277.39 1,386.95
124069 Refrigeradora Mabe 1.75x 0.6x13
CANT 1.00 10,521.7 10,521.74

4

505504 Brocha Expert Stand 2"
CANT 2.00 33.91 67.82
505526 Brocha Ingco 3" M/Plastico
CHPTB68703
CANT 2.00 60.00 120.00
519512 Espátula 3" P/11-1317
CANT 1.00 100.00 100.00

832582	Lija PA Hierro Norlon 80 T489			
CANT	15.00	12.00	180.00	
7124014	Dsinfex Desinfectante Amoniacal Trenario			
CANT	5.00	219.00	1,095.00	
743124	Cable No 10 Rojo Phenis Dodge			
CANT	1.00	1,564.34	1,564.34	
703520	Enchufe Trifasico Hunter 20Amp 1385			
CANT	1.00	49.00	49.00	
710018	Tornavornito Doble BAR Eagle 877 V 20 Amp			
CANT	1.00	44.35	44.35	
710511	Tapadera PToma Doble Plastica BTH-5150			
CANT	1.00	6.09	6.09	
704003	Caja Rectangular Pes 1.5mm 2"x4" 1/2"x3/4"			
CANT	1.00	20.00	20.00	
704520	Centro De Carga SD EMP 4 Esp			
CANT	1.00	375.00	375.00	
703002	Breaker SD 20 Amp 1 Polo QOW130			
CANT	1.00	129.00	129.00	
703010	Breaker SD 50 Amp 2 Polos QO240			
CANT	1.00	338.26	338.26	

FERROSERVI TOTAL S.A.

/ Bo La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00026901
000-002-01-00038900
CAI: 8DBB40-C877F8-06488F9C136D-568B6C-B0
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021

743072	Cable THHN 8 7H Negro Fighter			
CANT	20.00	28.00	560.00	
109210	Papel Toalla 80 Hojas			
CANT	5.00	25.22	126.10	
109259	Estante Organizador 659-0665 5 Repisas			
CANT	3.00	2,303.48	6,910.44	
109205	Bolsa Plastica Roja 18x24 Fardo			
CANT	1.00	2,565.22	2,565.22	
109260	Bolsa Plastica Negra 18x24 Fardo			
CANT	1.00	2,565.22	2,565.22	
109264	Basurero Plastico 32 Gal Mega			
CANT	2.00	780.00	1,560.00	
124017	Gel Ded Manos Dsinfex Gal			
CANT	5.00	374.99	1,874.95	

Subtotal L.	81,772.39
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	24,769.95
Importe Gravada 15% L.	57,002.44
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	8,550.37
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
TOTAL L.	90,322.76

No. Correlativo de Orden Exenta. _____
No. Correlativo de la Constancia de
régimen de Exoneración. _____
No. Correlativo identificativo de la SAG. _____

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo
Esperamos
La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso, Honduras C. A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: la factura **N° 000-34652** que corresponde a la solicitud de compra **N° 000-002-01-00034652**

Los productos que a continuación se detallan:

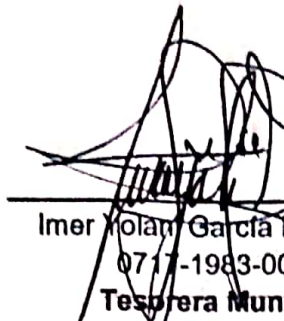
Productos a ser utilizados en la Emergencia del COVID-19 con el proyecto denominado **FUERZA HONDURAS.**

	Producto comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Bomba P/F Bellota	3	Lps.1,200.00
02	Reco0gedor P/ Basura	4	Lps.69.00
03	Mascarillas Quirurgicas	16 cajas	Lps.400.00
04	Mascarillas Protectoras KN95	200	Lps.59.00
05	Sillas Plasticas	15	Lps.269.00
06	Papel Bom	5 resmas	Lps.82.00
07	Pint Clasica	2	Lps.2,086.95
08	Pint Clasica Aceite	3	Lps.2,086.93
09	Pint colonial preparada	2	Lps.2,800.00
10	Diluyente mineral	4	Lps.173.04
11	Set. Para pintar	3	Lps.119.00
12	Bombillos Led	5	Lps.277.39
13	Refrigeradora Mabe	1	Lps.16,521.74
14	Brochas Expert	2	Lps.33.91
15	Brochas Ingco	2	Lps.60.00
16	Espatula	3	Lps.36.00
17	Lija P/Hierro	15	Lps.12.00
18	Dsinfectantes Amoniacuatrenario	5	Lps.219.00
19	Cable N° 10 Rijo	1	Lps.1,564.34
20	Enchufe Trifasico	41	Lps.49.00
21	Toma Corriente Doble	1	Lps.44.35
22	Tapadera P/ toma corriente	1	Lps.6.09
23	Caja Rectanfgular pesada	1	Lps.20.00
24	Centro de Carga	1	Lps.375.00
25	Breaker Sd	1	Lps.129.00
26	Breaker SD	1	Lps.338.26
27	Cable THH 8 7H	20	Lps.28.00
28	Papel toalla	5	Lps.25.22
29	Esante Oganixzador	3	Lps.2,303.48
30	Bolsas Plasticas Rojas	1 fardo	Lps.2,565.22
31	Bolsas Plasticas Negras	1 Fardo	Lps.2,565.22
32	Basureros Plasticos	2	Lps.780.00
33	Gel de manos	5	Lps.374.99



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.

Dado en el Municipio de Vado Ancho, departamento El Paraíso a los 14 días del mes de Octubre del 2020.


Imer Yolani García Hernández
0717-1983-00081
Tesorera Municipal
quien recibe el producto





Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.

ORDEN DE COMPRA 04

Proveedor: FERROSERVI TOTAL

Dirección: VADO ANCHO, EL PARAISO

Gerencia o Jefatura que solicita: MUNICIPALIDAD VADO ANCHO

Fecha del periodo: 10/10/2020 AL 14/10/2020

Terminos de entrega: BODEGA DE TEGUCIGALPA

N°	Producto Comprado	Unidad	Precio por unidad
01	Bomba P/F Bellota	3	Lps. 1,200.00
02	Recolector P/ Basura	4	Lps. 69.00
03	Mascarillas Quirúrgicas	16 cajas	Lps. 400.00
04	Mascarillas Protectoras KN95	200	Lps. 59.00
05	Sillas Plásticas	15	Lps. 269.00
06	Papel Bom	5 resmas	Lps. 82.00
07	Pint Clásica	2	Lps. 2,086.95
08	Pint Clásica Aceite	3	Lps. 2,086.93
09	Pint colonial preparada	2	Lps. 2,800.00
10	Diluyente mineral	4	Lps. 173.04
11	Set. Para pintar	3	Lps. 119.00
12	Bombillos Led	5	Lps. 277.39
13	Refrigeradora Mabe	1	Lps. 16,521.74
14	Brochas Expert	2	Lps. 33.91
15	Brochas Ingo	2	Lps. 60.00
16	Espátula	3	Lps. 36.00
17	Lija P/Hierro	15	Lps. 12.00
18	Desinfectantes Amoniacuaterinario	5	Lps. 219.00
19	Cable N° 10 Rijo	1	Lps. 1,564.34
20	Enchufe Trifásico	41	Lps. 49.00
21	Toma Corriente Doble	1	Lps. 44.35
22	Tapadera P/ toma corriente	1	Lps. 6.09
23	Caja Rectangular pesada	1	Lps. 20.00
24	Centro de Carga	1	Lps. 375.00
25	Breaker Sd	1	Lps. 129.00
26	Breaker SD	1	Lps. 338.26
27	Cable THH 8 7H	20	Lps. 28.00
28	Papel toalla	5	Lps. 25.22
29	Esante Organizador	3	Lps. 2,303.48
30	Bolsas Plásticas Rojas	1 fardo	Lps. 2,565.22
31	Bolsas Plásticas Negras	1 Fardo	Lps. 2,565.22
32	Basureros Plásticos	2	Lps. 780.00
33	Gel de manos	5	Lps. 374.99



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso; Honduras C. A.

Autorizado

 Olman Elivaldo Espinal Briceño Alcalde Municipal	 Imer Yolani Garcia Hernandez Tesorera Municipal
--	---



Alcaldía Municipal de Vado Ancho

Departamento de El Paraiso

Teléfono: 2787-8703



ORDEN DE PAGO No 1033

Paguese a: Planilla de Empleados.

Orden de Pago No. _____

La Cantidad en Letras la suma: Noventa y cuatro mil Ciento
Setenta y Seis. 12/100

Cheque No. _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Valor en efectivo 94,176.12.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-01-06	Código: 03	Código:	Código:

Gasto corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la administración Central	94,176.12
	Paga a empleados de Salud del Proyecto Fuerza Honduras. (Traje)	
	Fondos Fuerza Honduras.	
	Correspondiente al 45%.	
		94,176.12.

Fecha 19 de octubre 2020



Firma y sello Alcalde Municipal



Firma y sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____



Alcaldía Municipal Vado Ancho, El Paraíso, Honduras C. A.

PLANILLA DE PAGO (PROYECTO FUERZA HONDURAS)

Fecha de pago 19/10/2020

N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	N° IDENTIDAD	PAGO MENSUAL	CARGO	MES DE SEPTIEMBRE	FIRMA
1	Andrea Alexandra savillon Reyes	0801-1990-07702	L. 29,337.63	Medico General Coordinadora (Triaie)	07/09 al 07/10/2020	
2	Jorge Luis Medina Carcamo	0801-1989-03500	L. 29,337.63	Medico General Triaie	07/09 al 07/10/2020	
3	Eduar Hernan Aguilar Castellanos	0717-1998-00051	L. 11,450.43	Ayudante (conseje Triaie)	07/09 al 07/10/2020	
4	Amelia Yolbeth Sanchez Padilla	0717-1993-00011	L. 12,600.00	Enfermera Auxiliar (triaie)	07/09 al 07/10/2020	
5	Enma Maria Sanchez Aguilar	0717-1999-00003	L.11,450.43	Aseadora (Triaie)	07/09 al 07/10/2020	
			L. 94,176.12			

Hago constar : Que esta planilla es correcta y justa que los servicios en ella se expresan, han sido prestados por las persona asignada a los cargos descritos.

Aprobada:

Firma y Sello del Alcalde Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL
VADO ANCHO, HONDURAS

V.B. SALUD
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA
VADO ANCHO, HONDURAS

Firma y Sello del Secretario (a)
ALCALDIA MUNICIPAL
VADO ANCHO, HONDURAS

JORGE LUIS MEDINA CARCAMO

MEDICO, MEDICINA GENERAL

Col. Villa Nueva, Calle Principal No.333, Bloque 11

Cel:95479731, Correo: dr.medina.13@gmail.com

Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán

RTN:08011989035005

RECIBO POR HONORARIOS

No.000-001-04-00000002

CAI:991745-62AAA6-AC4DB1-1EB3F9-D561CB-A6

Lps. 29,337.63

Recibi De: Alcaldia Municipal Vadoancho RTN: 07171900202622

La Cantidad De: Veintinueve mil Treientos Treinta y siete con sesenta y tres centavos Lempiras

Por Concepto De: Servicios Medicos / se Realiza pagos a cuenta

07 de Octubre de 2020


FIRMA

Total por Honorarios Lps	29,337.63
Retención ISR.	0
Total Neto Recibido Lps.:	29,337.63

Fecha Límite de Emisión:24/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR
GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-15-10500-224 Tel: 2222-0005

ANDREA ALEXANDRA SAVILLON

Residencial Las Uvas, Casa 50, B-7, Tegucigalpa, Fco. Morazán, Honduras, C.A.

Tel:22339212, Cel: 87609156 Correo: andreasavillon2007@hotmail.com

RTN:08011990077021

RECIBO POR HONORARIOS

No.000-001-04-00000003

CAI:829401-D923AE-B04495-F61340-E076D6-CA

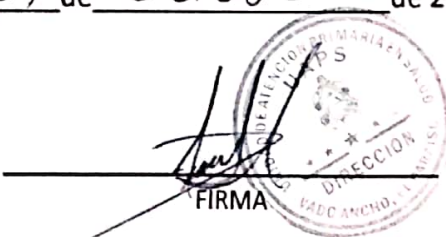
Lps. 29,337.63

Recibi De: Alcaldia Municipal Vadoancho RTN: 07171900202622

La Cantidad De: Veintinueve mil Treientos Treinta y siete con sesenta y tres centavos Lempiras

Por Concepto De: Servicios Médico / Se realiza pago a cuenta

07 de Octubre de 2020


FIRMA

Total por Honorarios Lps	29,337.63
12.5% Retención Lps.	0
Total Neto Recibido Lps.:	29,337.63

Fecha Límite de Emisión:25/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR
GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305
CERT. SAR: 9231-15-10500-224 Tel: 2222-0005