



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A

Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 09-2022

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

ASUNTO: COMPRAS.

FECHA : 03 de Octubre 2022.

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 09-2022 donde se detallan las compras realizadas en el mes de septiembre 2022.

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
22-09-2022	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARA PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	26,000.00
22-09-2022	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPO	28,370.00
22-09-2022	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLA PARA HUERTOS FAMILIARES	36,950.00


Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal



Recibido por: (F) Y (S)



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA

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

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00009026

22 de septiembre de 2022

SAN NICOLAS

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

L 26,000.00

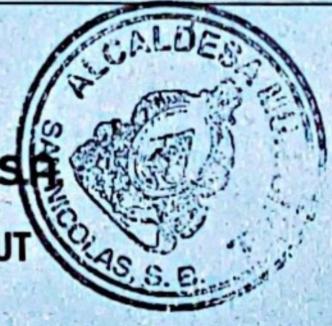
Páguese a la orden de

VEINTISIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)



101209079001209000478700004026

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO

9026

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

22 de septiembre de 2022

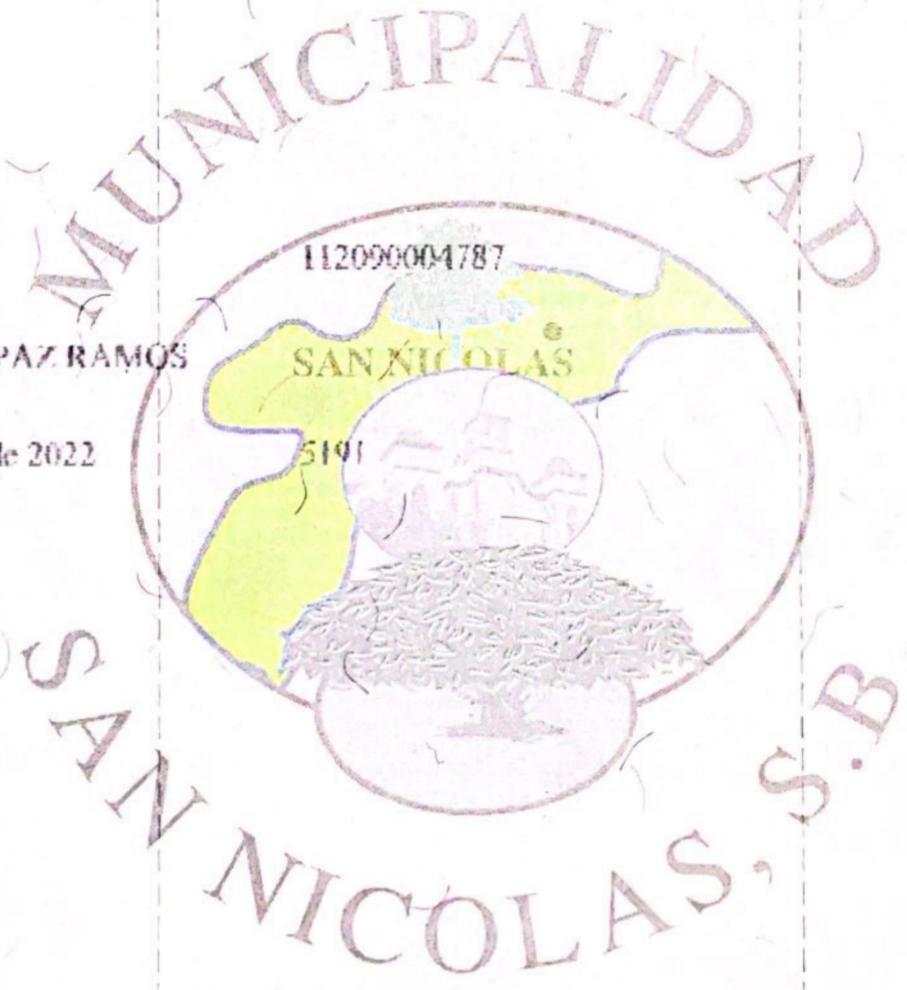
112090004787

SAN NICOLAS

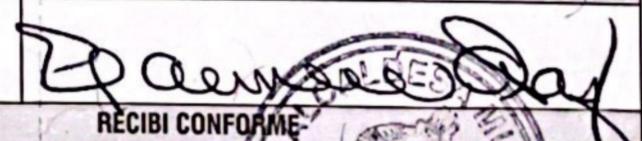
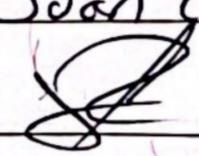
5191

16251981000488

26,000.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. TEL.: 2240-0600, 2545-0700, (CR. 06-20) • 123057-10 • E/012006004HN

ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
CHEQUE No.		NOMBRE		RECIBI CONFORME	
00009026		Juan Carlos Paz Ramos			
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
					
No. DE IDENTIDAD		1625198100048			
No. SOLVENCIA					



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2022
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6967
L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5191
Fecha de Emision: 22/9/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS Id/RTN: 16251981000488
La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE LÁMPARAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	26,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,000.00
Monto Total:		26,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	---

Recibido por: Juan Carlos Paz Ramos
Identidad No.: 1625198100048

0s+js/f9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mx7VXXRFUnrXvO+4nhkhDWxCWs7T1ur2X+WC85XWlx6Bcd6lretEYaPKZuuEbyGasbebc2wri4=



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00009028

SAN NICOLAS

22 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

28,370.00

Páguese a la orden de

VINTIOCHO MIL, TRESCIENTOS SETENTA CON CUERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

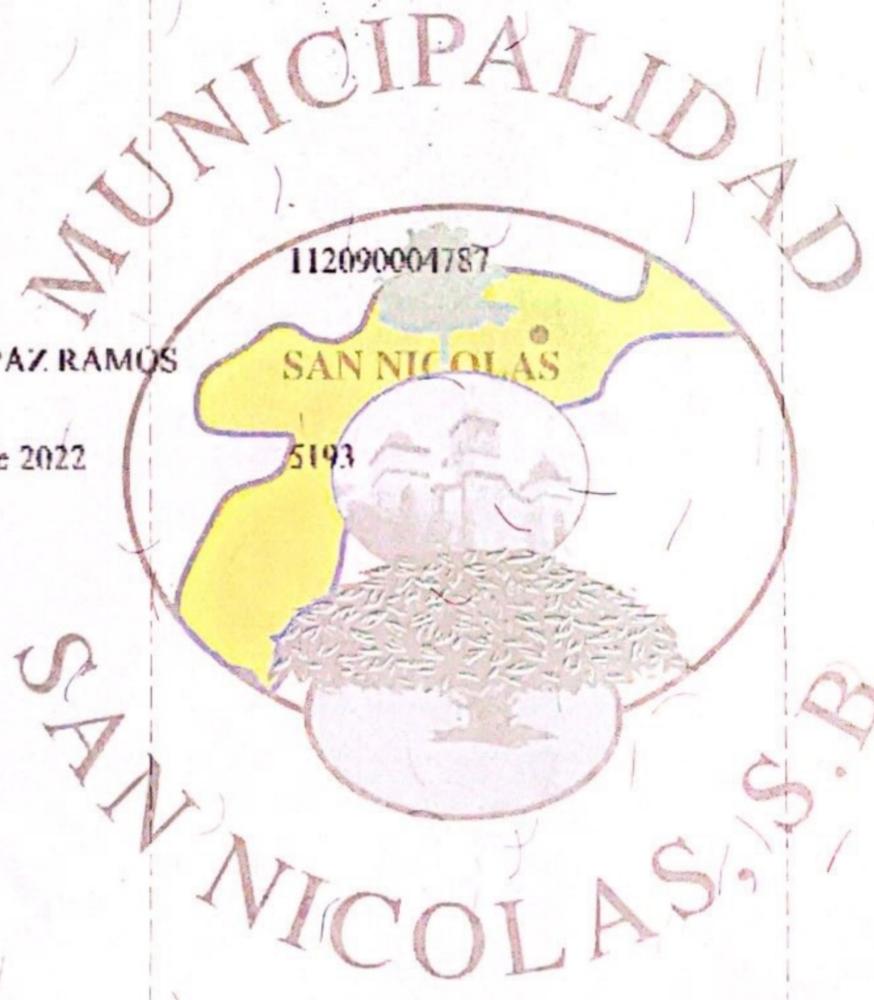


Firma(s)



112090004787 00009028

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDAS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO



9028

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

22 de septiembre de 2022

112090004787

SAN NICOLAS

5193

16251981000488

28,370.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2445-0700, (CR 008-20) * 123057-10 * EV012006004HN

www.rrdca.com

ELABORADO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
CHEQUE No.		RECEBI CON FIRME		NOMBRE	
00009028		<i>[Signature]</i>		Juan Carlos Paz Ramos	
		No. DE IDENTIDAD		1625198100048	
		No. SOLVENCIA			



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2022
 Hora : 03:57 p.m.
 USUARIO: MESYELIN.PA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6969

L.: 28,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5193

Fecha de Emision: 22/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDAS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda ZONA 8 (Compra de otros Materiales, Techos Dignos y Pisos Saludables, Letrinas, Eco-fogones y Pilas) Aldea Rural San Isidro, El Pacayal, El Zapotillo, Cruz de Pacaya, Montes de Oro, El Porvenir, San Benito y Breñales.	11,992.00
11 03 010 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,378.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,370.00
Monto Total:		28,370.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2022
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,370.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	--

Recibido por: Juan Carlos Paz Ramos
Identidad No.: 1625198100048

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mx7VXXRFUnrXvO+4nhkhDWxCWs7T1urz2X+WC85XWlx6Bcd6lretEYaPKZuuEbvYGasbec2wtri4=



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

INVITACION A COTIZACION

Sírvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos, rogandoles devolvérsela firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Aluzinc de 12 pies	12	576	6.792
2	Aluzinc de 10 pies	13	430	5590
3	Cemento	1	210	210
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
				10.427.84
Impuesto S/V				7564.18
TOTAL				17.992.00

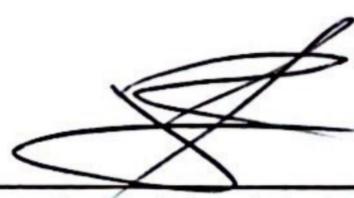
**FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS*

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: Mejoramiento de vivienda Zona 8

Fecha: 17 de Agosto 2022

Nombre de la Empresa



(F y sello)del Propietario o encargado

Identidad No. 1625198100048

No. Tel. 99790720



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

INVITACION A COTIZACION

Sírvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos, rogándonos devolvérsela firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Aluzinc de 12 pies	12	520	6240
2	Aluzinc de 10 pies	13	450	5850
3	Cemento	1	220	220
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
				10704.35
Impuesto SV				1605.65
TOTAL				12.310

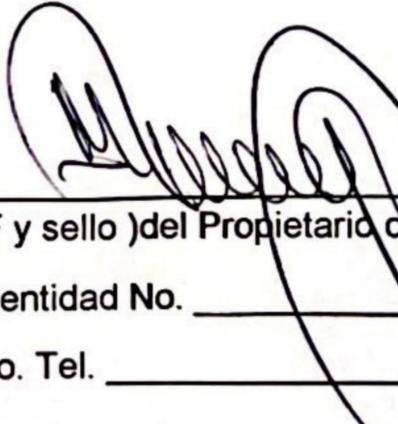
**FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS*

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: - Mejoramiento de vivienda Zona 8

Fecha: 17 de Agosto 2022

Nombre de la Empresa _____


(F y sello) del Propietario o encargado
Identidad No. _____
No. Tel. _____





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

INVITACION A COTIZACION

Sírvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos, rogándonos devolvérsela firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Aluzinc de 12 pies	12	525	6,300
2	Aluzinc de 10 pies	13	455	5,915
3	Cemento	1	225	225
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
				70,817.40
Impuesto SV				1,622.62
TOTAL				72,440

**FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS*

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: - Mejoramiento de vivienda Zona 8

Fecha: 17 de Agosto 2022

Nombre de la Empresa _____



(F y sello) del Propietario o encargado

Identidad No. 1625-1973-00068

No. Tel. _____



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

INVITACION A COTIZACION

Sírvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos, rogándonos devolvérsela firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Aluzinc de 12 pies	8	576	4,728
2	Aluzinc de 10 pies	28	430	12,040
3	Cemento	1	270	270
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
				74,247.75
Impuesto S/V				2736.26
TOTAL				76,378

**FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS*

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: - Mejoramiento de vivienda

Fecha: 04 de Agosto 2022

Nombre de la Empresa _____

(F y sello) del Propietario o encargado

Identidad No. 1625198100048

No. Tel. 99790720



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

INVITACION A COTIZACION

Sírvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos, rogándonos devolvérsela firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART Nº	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Aluzinc de 12 pies	8	520	4160
2	Aluzinc de 10 pies	28	450	12600
3	Cemento	1	220	220
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
				14765.22
Impuesto S/V				2214.78
TOTAL				16980

**FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS*

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: - Mejoramiento de vivienda

Fecha: 04 de Agosto 2022

Nombre de la Empresa _____

(F y sello) del Propietario o encargado

Identidad No. _____

No. Tel. _____





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

INVITACION A COTIZACION

Sírvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos, rogándonos devolvérsela firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Aluzinc de 12 pies	8	525	4,200
2	Aluzinc de 10 pies	28	455	12,740
3	Cemento	1	225	225
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
				14,926.10
Impuesto S/V				2,238.92
TOTAL				17,165

**FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS*

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: - Mejoramiento de vivienda

Fecha: 04 de Agosto 2022

Nombre de la Empresa _____

FERRETERIA AGROFESAV
San Vicente Centenario
Barahona, Honduras, C.A.

(F y sello) del Propietario o encargado

Identidad No. 1625-1973-00068

No. Tel. _____



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00009025

SAN NICOLÁS

22 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

L 36,950.00

Páguese a la orden de

TRINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



Firma(s)



0012090791001120900047871100009025

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES

9025

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

22 de septiembre de 2022

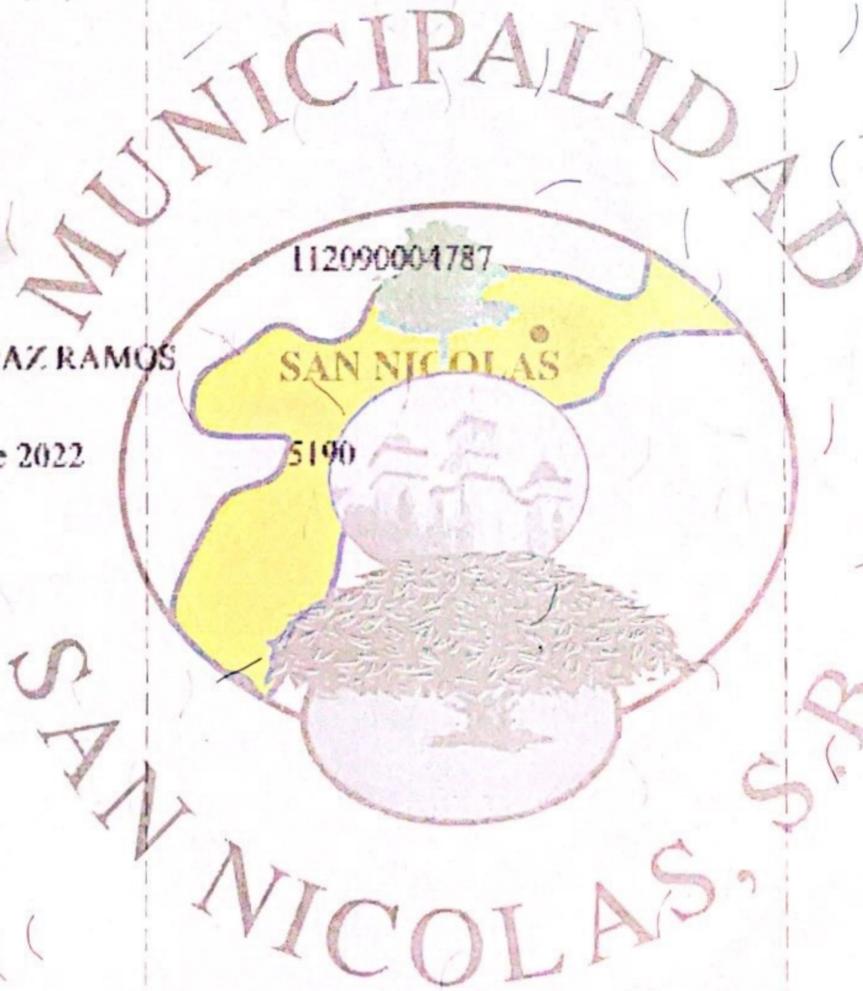
112090004787

SAN NICOLAS

5190

16251981000488

36,950.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

00009025



RECIBI CON FIRMA

Juan Carlos Paz Ramos



No. DE IDENTIDAD
No. SOLVENCIA

1625198100048



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2022
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6966

L.: 36,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5190

Fecha de Emisión: 22/9/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,950.00
Monto Total:		36,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,950.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Juan Carlos Paz Ramos
 Identidad No.: 1625198100048

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mx7VXXRFUnrXvO+4nhkhDWxCWs7T1ur2X+WC85XWlx6Bcd6lretEYaPKZuuEbvYGasbebc2wri4=

AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS



Prop. Juan Carlos Paz Ramos

R.T.N.: 16251981000488 - Tel.: 9979-0720

Bo. El Centro, Calle Principal, media cuadra abajo de
La Pulperia Hermanitos Dubon, San Vicente Centenario, Santa Bárbara,
Honduras, C.A. - E-mail: agrofemassgmil.com@gmail.com

CAI: 7D5E3E-957BEE-E347BA-D7A95D-5C4EAB-C1

San Vicente Cent., S.B. 22 de Septiembre de 2022

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

R.T.N.

Dirección: San Nicolas

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	de Tomate	1550		7,750
5	de chile	1,200		6,000
5	de Zanahoria	780		3,900
5	de Pepino	700		3,500
5	de Mastaza	630		3,150
8	de rabano	450		3,600
10	culantro	380		3,800
15	de Habichuela	350		5,250



FACTURA () CONTADO

No. 000-001-01-00 () CREDITO

004558

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia Archivo

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

Rango Autorizado: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004750 Fecha de Recepción: 17/02/2022 Fecha Límite de Emisión: 17/02/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	32,730.44
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	4,879.56
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son: Treinta y seis Mil Novecientos

