



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A
Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 04-2023

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

ASUNTO: COMPRAS.

FECHA : 05 DE MAYO 2023.

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 04-2023, donde se detallan las compras realizadas en el mes de ABRIL 2023.

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
20-04-2023	PINTURAS AMERICANAS	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DEL CAPIRO Y LA CANCHITA MULTIUSOS	12,096.00
20-04-2023	ENRIQUE HUMBERTO JUARES SARMIENTO	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE DEL BARRIO SAN JOSE Y LA PEÑA	20,010.00
20-04-2023	ENRIQUE HUMBERTO JUARES SARMIENTO	PAGO POR LA COMPRA DE REANA PARA LA REMODELACION DE LA ESCUELA DE LA CUCHILLA CON COMANDO SUR	11,615.00


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. 00009523

San Nicolas 20 abril 2023
Lugar y Fecha

Nidia Korpasa Sagastuma Barahona

L 14,000.00

Páguese a la orden de

Doce mil Noventa y Seis exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



Firma(s)



1:0 209079:00 1 2090004787 00009523

Pago por compra de pintura para pintado
del Capiro y canchito



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

Americanas

TEL. 2643-0685

FIRMA

Nidia Korpasa Sagastuma Barahona

Nidia Korpasa Sagastuma Barahona

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

1601-1978-00908



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023
Hora : 05:00 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 7467

L: 12,096.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2002

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DEL CENTRO COMUNAL EL CAPIRO Y LA CANCHITA
MULTIUSOS MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	12,096.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,096.00
Monto Total:		12,096.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		12,096.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,096.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Nidia Korpisa Sagastume Barahona
1601-1978-00908

0s+js/j9JmCuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFeNyOVZpV4AEKPjzFcrV9rso3mXOnXCbma0drpzKHwjq5dnlgHLMqS
zmdNL/SLOIMIO+9XQV7T7iNHbXSZFLWRfyky+BMHgExBUg=





Cotización

2023

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

SAN NICOLAS

Producto	Presentación	Cantidad	Valor unitario	Total
PL-1000-AM-03	CUBETA	2	L. 2,999.00	L. 5,998.00
PL-BL-ST-906	CUBETA	1	L. 2,999.00	L. 2,999.00
PTL-VD-FT-ST	CUBETA	1	L. 3,099.00	L. 3,099.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. 12,096.00

Firma

Pinturas Americanas
TEL. 2643-0685
Bo. LLANO DEL CONEJO, S. E.

Santa Bárbara ,SB. 20

03

23

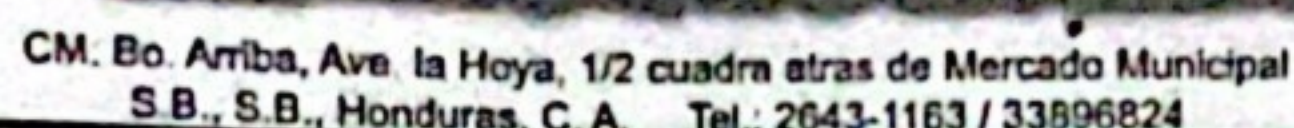
Municipalidad de San Nicolas S.B.

1622-9996-509834

San Nicolas S.B

Coda Maritza Caballero
FIRMA

VARIEDADES Y FERRETERIA
ARIAS
Bo. Culebras, Santa Bárbara



R.T.N. 16011978009082



**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. 00009524

San Nicolas, 20 abril 2023
Lugar y Fecha

Enrique Humberto Juarez Sarmiento
Páguese a la orden de

L 20,010.00

veinte mil Dólares exactos
Cantidad en letras

Lempiras

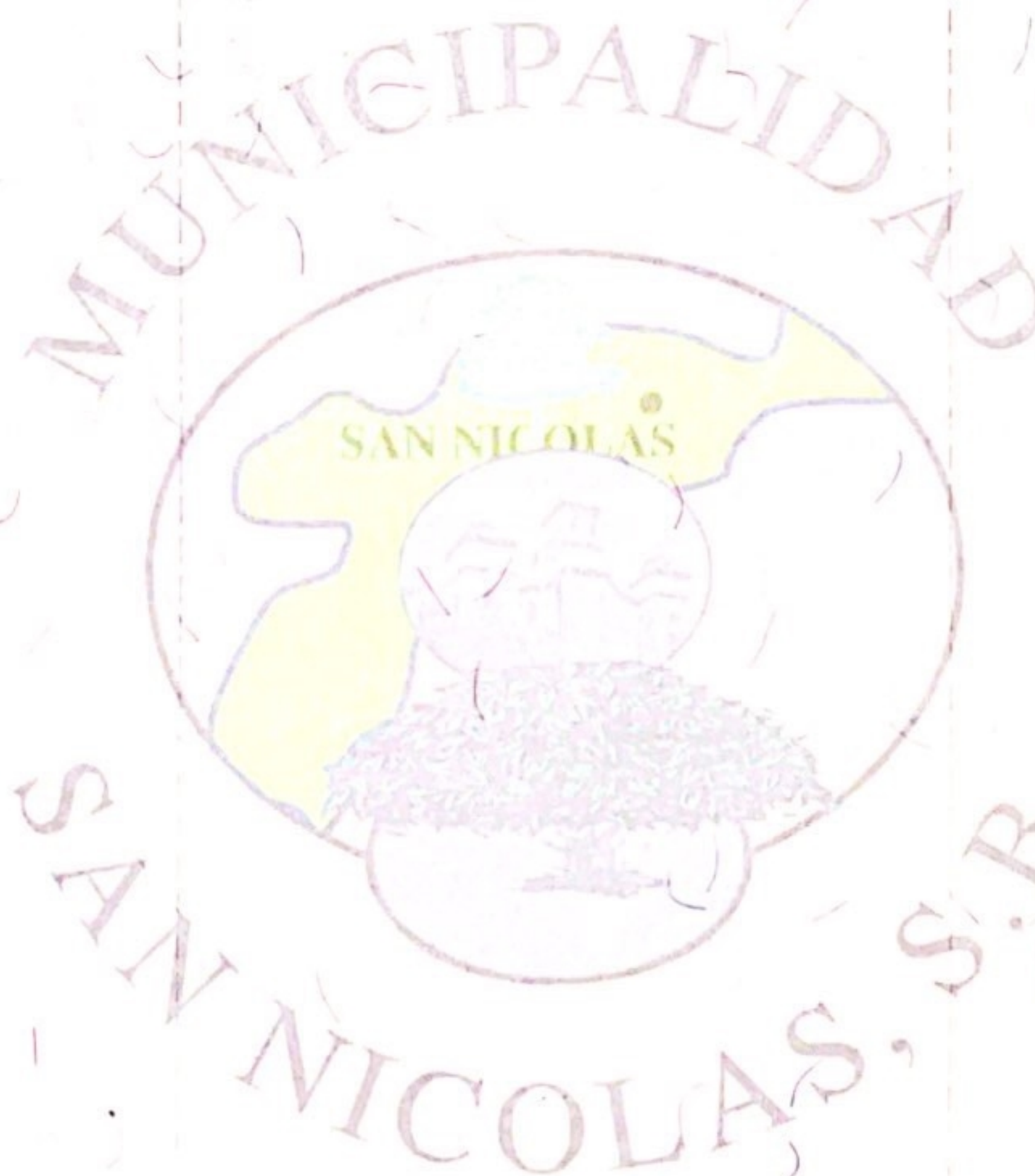
Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



1:01209079:00112090004787100009524

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-0700 /CR (06-20) 123057-10 11PTT37953



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE Enrique Humberto Juarez Sarmiento

FIRMA Enrique Humberto Juarez S.

No. DE IDENTIDAD 1672198600051

No. SOLVENCIA

00009524

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023

Hora : 04:48 p.m.

USUARIO: MESYELIN.PA

Orden de Pago No.: 7465

L: 20,010.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2001Fecha de Emisión: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTOId/RTN: 1622198600051La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR DOS VIAJES DE ARENA Y DOS DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA PUENTE EN EL BARRIO SAN JOSÉ

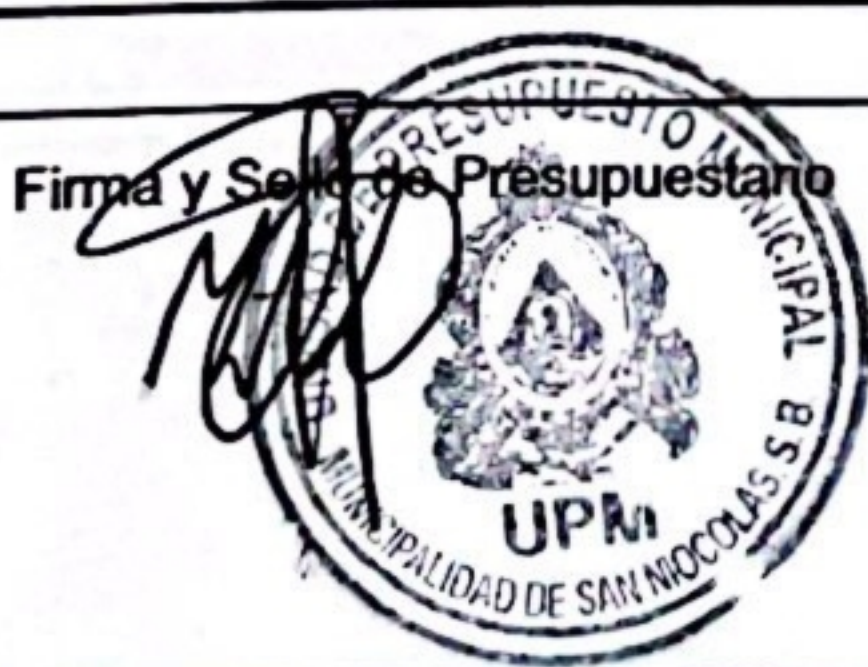
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 003 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE BARRIO SAN JOSÉ	20,010.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,010.00
Monto Total:		20,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,010.00

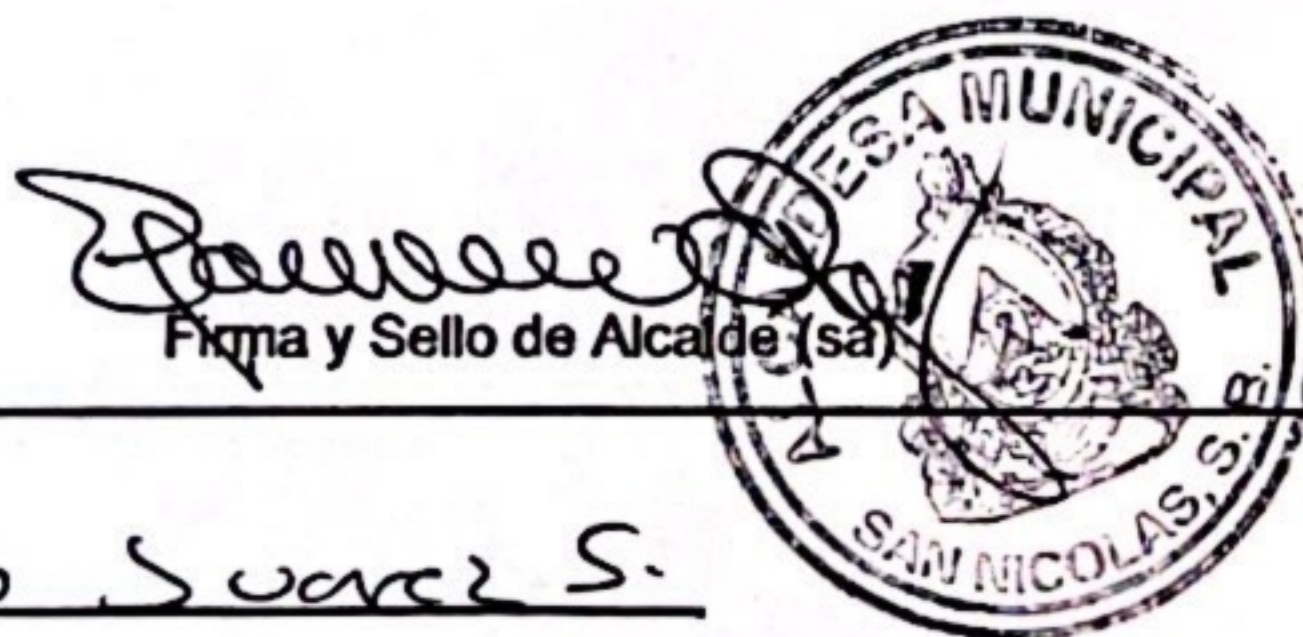
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Enrique Humberto Suarez S.Identidad No.: 1622198600051

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFeINyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mxXXhXCbma0drpzkhWfjq6dnlgHLMqS
zmdNL/SLOIMIO+9XQV7T7iNHbXSZFLWRfyky+BMHgExBUg=

INVERSIONES "M&M"

PROP. ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

R.T. N. 16221986000510 // TEL. 9692-5565

BARRIO LOS PUENTES, CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLÁS, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: inversionesmym2@hotmail.com

CAI: 574016-ED43C7-AC4FAE-CC1B5E-6FA876-EF

DIA	MES	AÑO
18	4	23

Fecha de Recepción: 27/09/2022
Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

Nombre: Municipalidad de San Nicolás S.B

R. T. N. 1622 999 5509 834

Dirección: San Nicolás S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Viaje de arena			3,000.00
1	Viaje de piedra			2,800.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO SAG.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

FACTURA No. 000-001-01-00

CONTADO ☒

CREDITO ☐

000373

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

3,000.00

2,800.00

5,800.00

870.00

6,670.00

Son: Seis mil seiscientos setenta

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES "M&M"

PROP. ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

R.T. N. 16221986000510 // TEL. 9692-5565

BARRIO LOS PUENTES, CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLÁS, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: inversionesmym2@hotmail.com

CAI: 574016-ED43C7-AC4FAE-CC1B5E-6FA876-EF

DIA	MES	AÑO
11	04	23

Fecha de Recepción: 27/09/2022
Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

Nombre: Municipalidad de San Nicolas SB.

R. T. N. 1622 999 55 09 834

Dirección: San Nicolas SB.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	viajes de arena a San Nicolas SB.			6,000.00
2	viajes de piedra a San Nicolas SB.			5,600.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE PAGO EXENTA

NUMERO DE REGISTRO SAG.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

FACTURA No. 000-001-01-00

CONTADO ☒

CREDITO ☐

000372

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

11,600.00

1,740.00

13,340.00

Son: Trece Mil trescientos cuarenta,

Escaneado con CamScanner



**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. 00009525

San Nicolas 20 abril 2023
Lugar y Fecha

Enrique Humberto Suarez Sarmiento

L 11, 15.00

Páguese a la orden de

Once mil seiscientos quince exactos.

Cantidad en letras

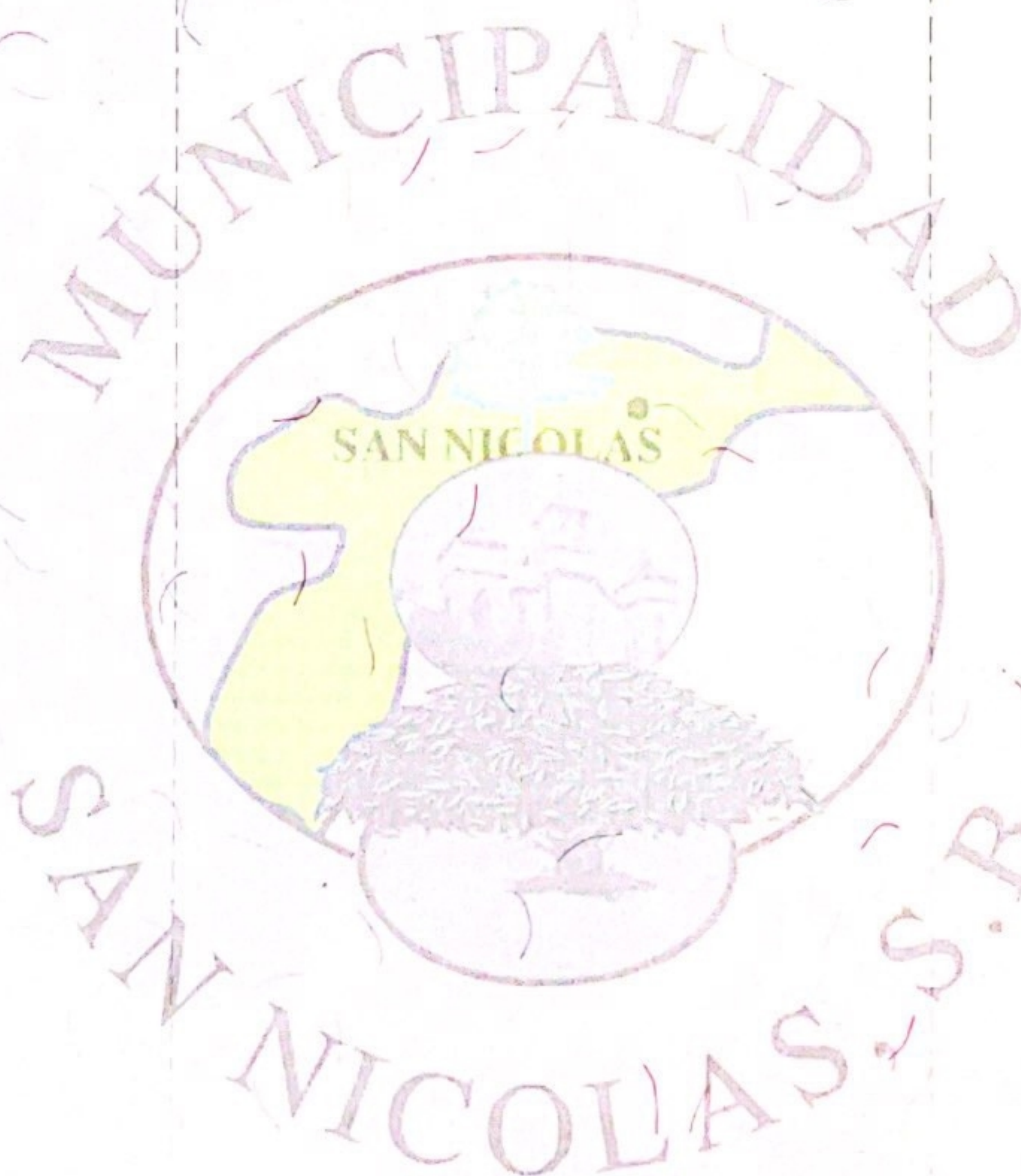
Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT



1:01209079:000110004787100009525



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Enrique Humberto Suarez Sarmiento

FIRMA

Enrique Humberto Suarez S.

No. DE IDENTIDAD

1622198600051

No. SOLVENCIA

00009525

Escaneado con CamScanner



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023
Hora : 04:59 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7466

L: 11,615.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2003

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

Id/RTN: 1622198600051

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR DOS VIAJES DE ARENA Y UNO DE MATERIAL SELECTO PARA EL CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZÁN DE LA ALDEA LA CUCHILLA CON CONTRAPARTE DE COMANDO SUR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 001 000 23400 11-001-01	REMDELACIÓN ESCUELA LA CUCHILLA CON CONTRA PARTE DE COMANDO SUR	11,615.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,615.00
Monto Total:		11,615.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,615.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,615.00

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

Recibido por: Enrique Humberto Juarez S.
Identidad No.: 1622198600051

0s+js/j9JmcuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mxXXhXCbma0drpzkhWfjq6dnlgHLMqS
zmdNL/SLOIMIO+9XQV7T7tNHbXSZFLWRfyky+BMHgExBUg=

INVERSIONES "M&M"

PROP. ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

R.T. N. 16221986000510 // TEL. 9692-5565

BARRIO LOS PUENTES, CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLÁS, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: inversionesmym2@hotmail.com

CAI: 574016-ED43C7-AC4FAE-CC1B5E-6FA876-EF

DIA	MES	AÑO
18	4	23

Fecha de Recepción: 27/09/2022
Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

Nombre: Municipalidad de San Nicolás S.B

R. T. N. 1622 999 5509 834

Dirección: San Nicolás S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Viaje aerea a la cuchilla.			3,800.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN  RA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO SAG.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

FACTURA No. 000-001-01-00
000374
CONTADO ☒
CREDITO ☐

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	570.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,370.00

Son: Cuatro mil trescientos setenta



Escaneado con CamScanner

INVERSIONES "M&M"

PROP. ENRIQUE HUMBERTO JUAREZ SARMIENTO

R.T. N. 16221986000510 // TEL. 9692-5565

BARRIO LOS PUENTES, CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLÁS, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: inversionesmym2@hotmail.com

CAI: 574016-ED43C7-AC4FAE-CC1B5E-6FA876-EF

DIA	MES	AÑO
11	04	23

Fecha de Recepción: 27/09/2022
Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

Nombre: Municipalidad de San Nicolas S.B.

R. T. N. 1622 999 55 09 834

Dirección: San Nicolas S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	viaje de areno ala cuchilla SN.			3,800.00
1	viaje de material celecto ala cuchilla			2,500.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

OR  COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO SAG.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

FACTURA No. 000-001-01-00

CONTADO ☒

CREDITO ☐

000371

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,300.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	945.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,245.00

Son: Siete mil Docientos cuarenta y

CS Escaneado con CamScanner