



REPUBLICA DE HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL

SAN NICOLAS, SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A

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

OFICIO 04-2019

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

ASUNTO: Compras.

FECHA: 03 DE Mayo l 2019

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 04-2019 donde le detalle de las compras realizadas en el mes de abril 2019

Fecha	Beneficiario	Proyecto	Monto
04-04-2019	Nidia Koripsa Sagastume	Pago por la compra de pintura para pintar el local donde funcionara ADASBA	L.4,790.00
04-04-2019	Nidia Koripsa Sagastume	Pago por la compra de pintura para pintar el Estadio Municipal	L.18,168.00
04-04-2019	Nidia Koripsa Sagastume	Pago por la compra de pintura para el centro social el Capiro.	L.6,689.00
04-04-2019	Nidia Koripsa Sagastume	Pago por la compra de pintura en apoyo a la Escuela de Cruz Grande.	L.1,593.00
04-04-2019	Nidia Koripsa Sagastume	Pago por la compra de pintura para poder pintar los bordillos de las calles del casco Urbano.	L.13,925.00
04-04-2019	Nidia Koripsa Sagastume	Pago por la compra de pintura para los proyectos educativos en contra parte con la FAO. Comunidad Plan del Higo.	L.24,485.00
04-04-2019	Nidia Koripsa Sagastume	Pago por la compra de pintura para los proyectos educativos en contra parte con la FAO. Comunidad el Zapotillo.	L.29,311.00
10-04-2019	FERRECON	Pago por la compra de materiales en apoyo a proyectos en contra parte con OLAM	L.158,065.00
12-04-2019	José Antonio Enamorado	Pago por la compra de Materiales para el mejoramiento del alumbrado del Parque Central	L.7,900.00
12-04-2019	José Antonio Enamorado	Pago por la compra de materiales para el mejoramiento de vivienda de la Zona 7	L.3,965.00

12-04-2019	José Antonio Enamorado	Pago por la compra de materiales para el mejoramiento del alumbrado público del boulevard	L.3,860.00
25-04-2019	Alex Danilo Caballero	Pago por la compra de arena para los proyectos en contraparte con la FAO	L.20,010.0
25-04-2019	FERRECON	Pago por la compra de materiales en apoyo al quinder Ramon Amaya Madrid del San Nicolás	L.44,465.00
25-04-2019	FERRECON	Pago por la compra de materiales en apoyo a la Iglesia Católica	L.15,316.00


 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. 00005705

SAN NICOLAS

4 de abril de 2019

Lugar y Fecha

4,790.00

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00705

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 00005705

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR DONDE FUNCIONARA LA OFICINA DE ADASBA
SEGUN SOLICITUD**

5705

112090004787

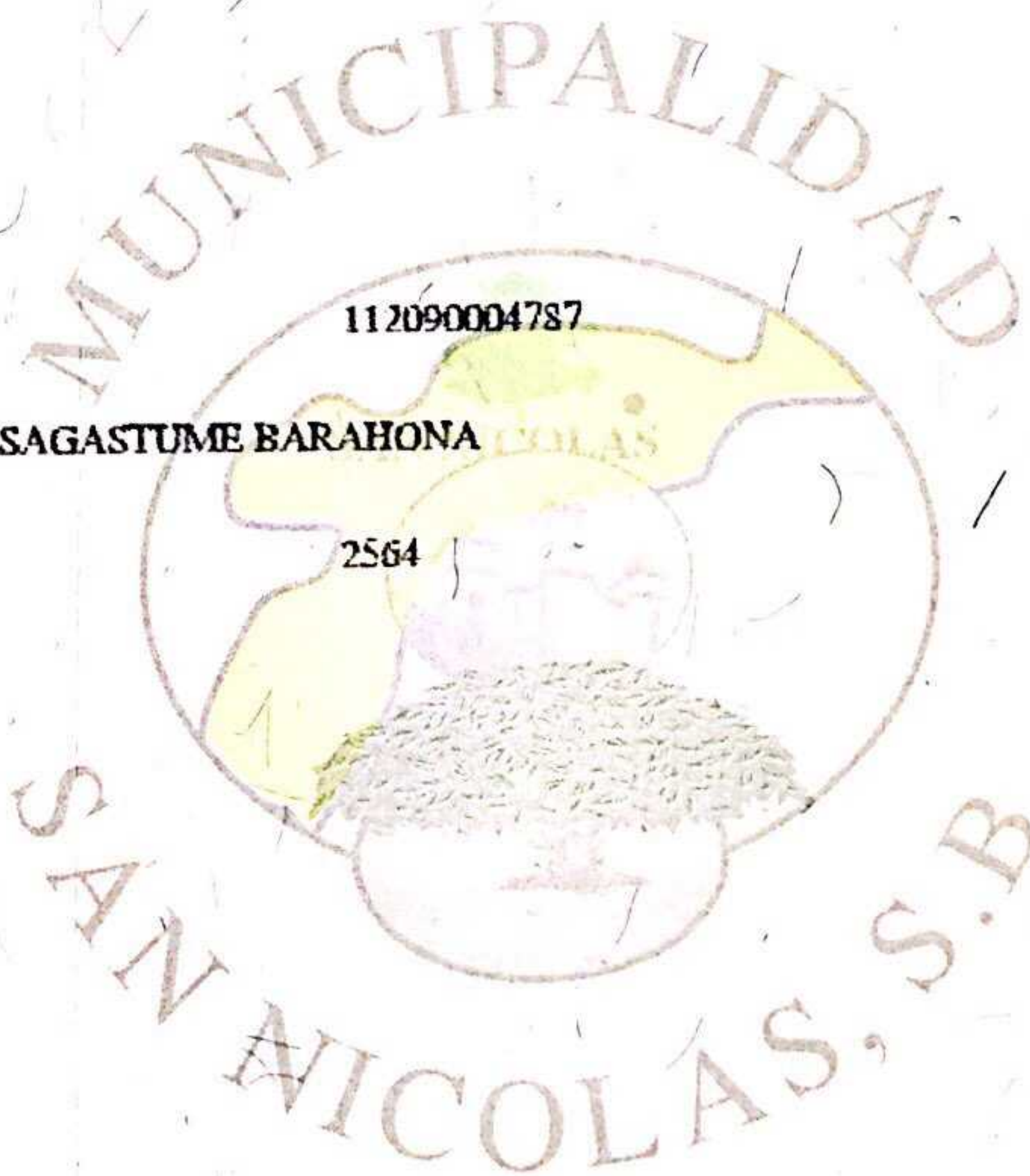
NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

16011978009082

4 de abril de 2019

2564

4,790.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECBI CONFORME

NOMBRE

Nidia Koripsa Sagastume

FIRMA

Nidia Koripsa Sagastume

No. DE IDENTIDAD

1601-1978-00908

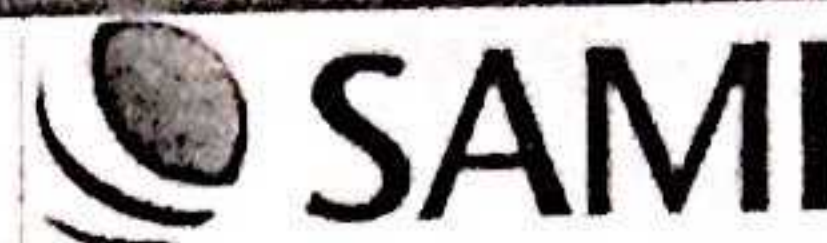
No. SOLVENCIA

00005705

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005-68553. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. PBX. 2545-0700. PBX. 2545-0700. 123057-01. JF011705012M



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2019
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3445

L.: 4,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2564

Fecha de Emisión: 4/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

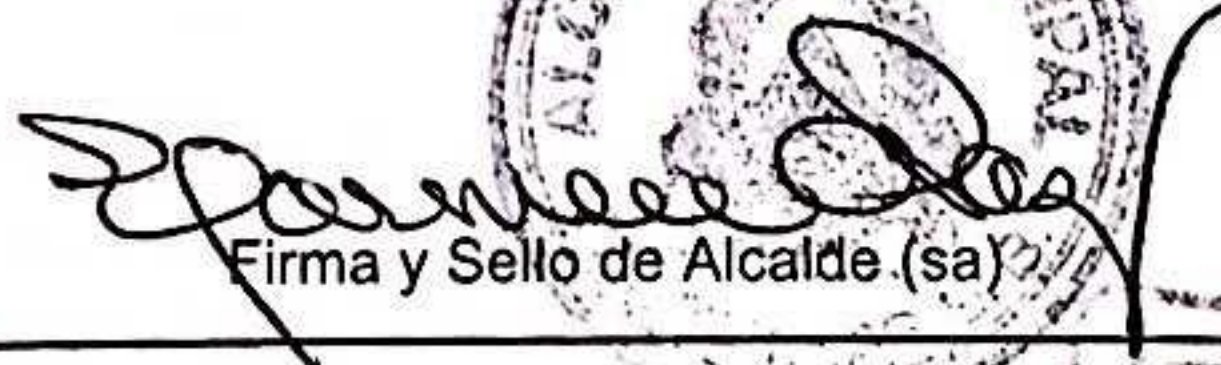
PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR DONDE FUNCIONARA LA OFICINA DE ADASBA SEGUN SOLICITUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	4,790.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,790.00
	Monto Total:	4,790.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,790.00

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

Recibido por: Nidia Koripsa Sagastuma
Identidad No.: 1601-1978-00908

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690Hv\$WRNfzPzBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQlaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=



E-mail: nidiamayes78@yahoo.com

CAI:F21628-7C69CA-504AA9-405C18-CD348C-B8

Señor: Municipalidad San Nicolas RTN _____

Dirección:

ENTREGADO

4790

Nico N.
Firma

Firma

Impresos y Sellos Mavita R.T.N. 05011951029940 - Certificado: 9231-15-10500-148 • Cel.: 9753-8947



Adasba

Santa Bárbara ,SB. 3

De : 4

Del : 2019

Cliente : **Municipalidad San Nicolas**

Dirección : San Nicolas Santa Barbara

Proyecto:

Liliam Sierra

Firma

COTIZACION

Santa Bárbara 03 de 4 del 2019

Cliente: Municipalidad: San Nicolás

Dirección: San Nicolás Santa Barbara

Producto	Presentación	Cantidad	Valor unitario	Total
Pintura Amarilla	Cubeta	1	2450	2450
Pintura Verde	Cubeta	1	2500	2500
Total				4950

Acaballo
FIRMA





ASOCIACION DE DESARROLLO DE AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

13 de Julio, 2019

Señores: Corporación Municipal

Reciban cordiales saludos y muchos éxitos en sus delicadas funciones en beneficio del pueblo.

La presente es para solicitarles lo siguiente;

- # 2 cubetas de pintura de aceite (un color verde limón y otro color amarillo crema).
- # 3 galones de diluyente.
- # 2 kit de rodos.
- # 4 brochas.

Dicho material solicitado es para pintar el nuevo local donde funcionara la oficina municipal de ADASBA en el barrio el portón.

Esperando su comprensión.

Atentamente:

EDERSON RENE VEGA

COORDINADOR DE BASE

SAN NICOLAS

YESTER ZALDIVAR

COORDINADOR DE BASE

SAN NICOLAS

Firma: 



**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. 00005706

SAN NICOLAS

Lugar y Fecha

4 de abril de 2019

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA
Páguese a la orden de

L 18,168.00

DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10120907910011209000478700005706

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PODER PINTAR EL ESTADIO MUNICIPAL

\$706

112090004787

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

16011978009082

4 de abril de 2019

2565

18,168.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Nidia Koripsa Sagastume

FIRMA

Nidia Koripsa Sagastume

No. DE IDENTIDAD

1601-1978-00908

No. SOLVENCIA

00005706

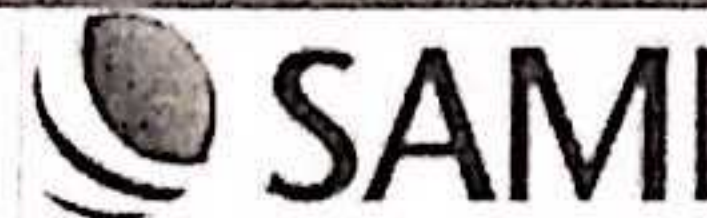


SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2019

Hora : 04:29 p.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3446

L.: 18,168.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2565

Fecha de Emisión: 4/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PODER PINTAR EL ESTADIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL	18,168.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,168.00
Monto Total:		18,168.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,168.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,168.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Nidia Koripsa Sagastume

1601-1978-00908

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAc2690HvswRNfpeZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

EL CENTRO

R. T. N. 16011978009082

Tel. 2643-1163

Bo. Arriba, Ave. La Hoya, Santa Barbara
S. B., Honduras, C. A.

E-mail: nidiamayes78@yahoo.com

CAI:F21628-7C69CA-504AA9-405C18-CD348C-B8

Santa Bárbara, S.B. 03 de 04 de 20 19

Señor: Municipalidad San Nicolás RTN _____

Dirección:

[illegible]

CONTADO ☐ CREDITO ☐
FACTURA 002-001-01-00

№ 018198

Son: Dieciocho mil
ciento sesenta y ocho

Descuentos y Rebajas		
Importe Exento. L.		
Importe Exonerado. L.		
Importe Gravado 15% L.	15.798.26	
Importe Gravado 18% L.		
15% Impto. L.	2.369.74	
18% Impto. L.		
TOTAL L.	18.168	

No. correlativo de orden de compra exenta: -

No. correlativo de const. de registro exonerado:.

No. identificativo De Registro de SAG.

RANGO 002-001-01-00018001 al 002-001-01-00019200
Fecha Limite de Emisión: 03/12/2019

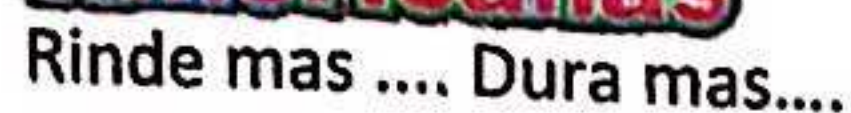
Original: Cliente Cópia: Crédito Cópia: Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nisa 14
Firma

Firma

Impresos y Sellos Mayita R.T.N. 05011951029940 - Certificado: 9231-15-10500-148 • Cel.: 9753-8947



Estadio Pintado

Santa Bárbara ,SB. 3

Del : 2019

Municipalidad San Nicolas

San Nicolas Santa Barbara

pintado Estadio Municipal

Liliam Sierra
Firma

Firma

COTIZACION

Santa Bárbara 03 de 04 del 2019

Cliente: Municipalidad San Nicolas

Dirección: San Nicolás Santa Barbara

Producto	Presentación	Cantidad	Valor unitario	Total
Pintura Amarilla	Cubeta	3	2450	7350
Pintura verde	Cubeta	3	2450	7350
Pintura Blanca	Cubeta	2	2000	4000
Total				18700

Acoballos
FIRMA



FECTIVO ☐



**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. 00005707

SAN NICOLÁS

4 de abril de 2019

Lugar y Fecha

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

L

6,689.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 00005707

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO SOCIAL EL CAPIRO

5707

112090004787

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

16011978009082

4 de abril de 2019

2566

6,689.00



CHEQUE No.

00005707

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Nidia Koripsa Sagastuma

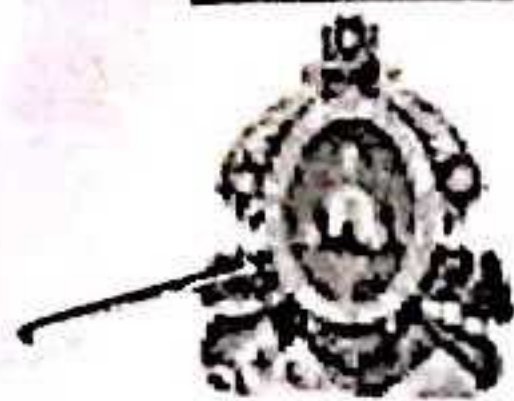
FIRMA

Nidia Koripsa Sagastuma

No. DE IDENTIDAD

1601-1978-00908

No. SOLVENCIA



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2019
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 3447

L.: 6,689.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2566

Fecha de Emisión: 4/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO SOCIAL EL CAPIRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	6,689.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

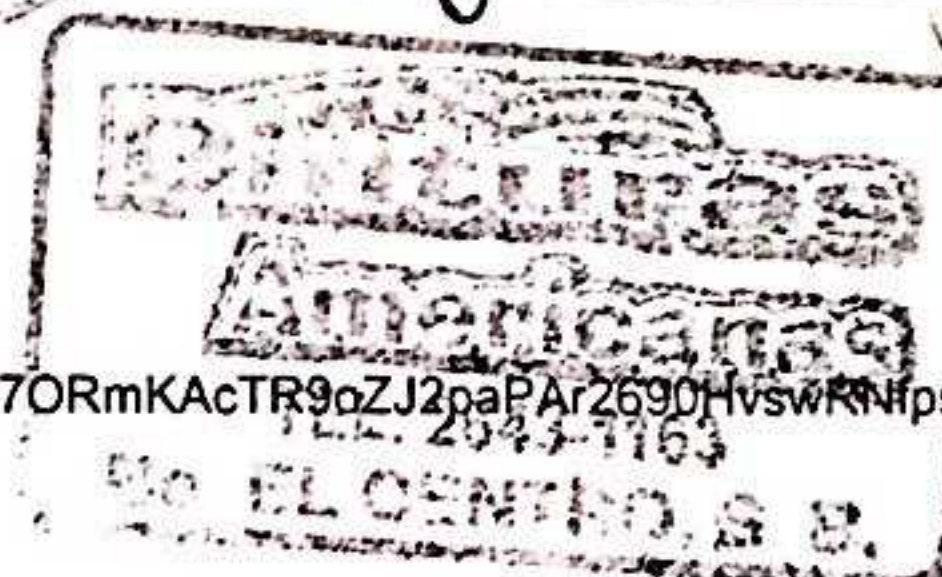
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,689.00
Monto Total:		6,689.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,689.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,689.00

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

Recibido por: Nidia Koripsa Sagastume
 Identidad No.: 1601-1978-00908

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNHpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
 HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=





CAI:F21628-7C69CA-504AA9-405C18-CD348C-B8

dirección:

ENTREGADO

6689

Nico M.
Firma

Impresos y Sellos Mayita R.T.N. 05011951029940 - Certificado: 9231-15-10500-148 • Cel.: 9753-8947

Santa Bárbara ,SB. 03

De : 04

Del : 2019

Cliente :

Dirección :

total	100
-------	-----



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



**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. 00005708

SAN NICOLAS

4 de abril de 2019

Lugar y Fecha

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Páguese a la orden de

1,593.00

UN MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 00005708

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN APOYO A LA ESCUELA DE CRUZ GRANDE

5708

112090004787

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

16011978009082

4 de abril de 2019

2567

1,593.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Nidia Koripsa Sagastuma

FIRMA

Nidia Koripsa Sagastuma

No. DE IDENTIDAD

1601-1978-00908

No. SOLVENCIA

00005708

Bo. EL CUT



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2019
Hora : 04:31 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 3448

L.: 1,593.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2567

Fecha de Emisión: 4/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN APOYO A LA ESCUELA DE CRUZ GRANDE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 51211 11-001-01	Becas Nacionales	1,593.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,593.00
	Monto Total:	1,593.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,593.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,593.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Nidia Koripsa Sagastume
1601-1978-00908

0s+js/9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEmYZYDluX5nZvluZdoO7ORmKAacTR9oZJ2paPA2890FvswRNfpaZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJbS=

EL CENTRO

R. T. N. 16011978009082

Tel. 2643-1163

Bo. Arriba, Ave. La Hoya, Santa Barbara

S. B., Honduras, C. A.

E-mail: nidiamayes78@yahoo.com

CAI:F21628-7C69CA-504AA9-405C18-CD348C-B8

Ita Bárbara, S.B. 03 de 04 de 20 19

Señor: Municipalidad San Nicolas RTN

Dirección:

[illegible]

03 ABR 2019

ENTREGADO

Descuentos y Rebajas

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA **002-001-01-00**

№ 018203

Importe Exento. L.

Importe Exonerado. L.

Importe Gravado 15% L.**Importe Gravado 18% L.**

15% Impto. L.

18% Impto. L.

TOTAL L.

Son: mil Quinientos
Noventa y tres.

No. correlativo de orden de compra exenta:—

No. correlativo de const. de registro exonerado:

No. identificativo De Registro de SAG.

RANGO 002-001-01-00018001 al 002-001-01-00019200

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2019

Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma



Escuela
Cruz Grande

Santa Bárbara ,SB. 3 De : 4 Del : 2019

Dirección : San Nicolas Santa Barbara

[illegible]

Firma

COTIZACION

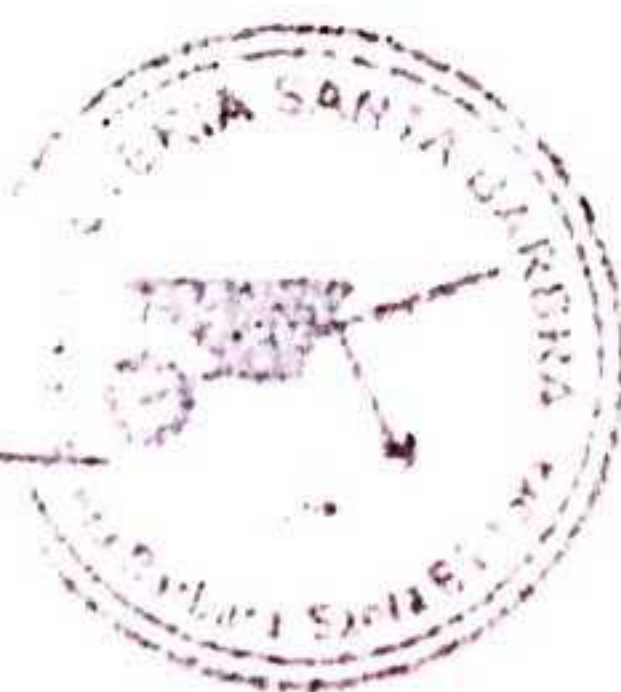
Santa Bárbara 02 de 04 del 2019

Cliente: Municipalidad de San Nicolás

Dirección: San Nicolás Santa Bárbara

Producto	Presentación	Cantidad	Valor unitario	Total
Pintura Blanca Huezo	Cubeta	1	1400	1400
Bodega trape 3 piezas	Unidad	1	140	140
Brocha petrol 4 pulg	Unidad	1	78	78
Brocha trape 1 pulg	Unidad	1	38	38
Masking Abro 1 pulg	Unidad	1	25	25
Total				1681

Acaballas
FIRMA



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



**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. 00005709

SAN NICOLAS

4 de abril de 2019

Lugar y Fecha

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

13,925.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 00005709

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE PARA PODER PINTAR LOS BORDILLO DE LAS CALLES DEL
CASCO URBANO

5709

112090004787

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

16011978009082

4 de abril de 2019

2568

13,925.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE NO.

RECBI CONFORME

NOMBRE

Nidia Koripsa Sagastume

FIRMA

Nidia Koripsa Sagastume

No. DE IDENTIDAD

1601-197800908

No. SOLVENCIA

00005709



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2019

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3449

L.: 13,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2568

Fecha de Emisión: 4/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE PARA PODER PINTAR LOS BORDILO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,925.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,925.00
Monto Total:		13,925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,925.00

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

Recibido por: Nidia Koripsa Sagastume

Identidad No.: 1601-1978-00908

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAz2690HvswRNfpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=



CAI:F21628-7C69CA-504AA9-405C18-CD348C-B8

Dirección:

ENTREGADO

13.925

Neu H
Firma

Pinturas Americanas
Rinde mas Dura mas....

Tienda # 1 Barrio Arriba
Avenida La Hoy 1/2 cuadra al sur del mercado
Telefono: 2646-1163 / Cel: 33902619

Santa Bárbara ,SB. 3 De : 4 Del : 2019

Cliente : Municipalidad San Nicolas

Dirección : San Nicolas Santa Barbara

Proyecto : Pintado de Bordillos

[illegible]

Liliam Sierra

Firma

COTIZACION

Santa Bárbara 03 de 4 del 2019

Cliente: Municipalidad de San Nicolás

Dirección: San Nicolás Santa Barbara

Producto	Presentación	Cantidad	Valor unitario	Total
Pintura Pure Tráfico	cubeta	5	2,850	14,250
Total				14,250

FECTIVO ☐



**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. 00005710

SAN NICOLAS

4 de abril de 2019

Lugar y Fecha

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

150120907900011209000478700005710

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS ESCUELAS, BODEGAS COCINA COMDOR
QUE SE CONSTRUYERON CON CONTRA PARTE DE LA FAO**

5710

112090004787

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

16011978009082

4 de abril de 2019

2569

24,485.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Nidia Koripsa Sagastume

00005710

FIRMA

Nidia Koripsa Sagastume

No. DE IDENTIDAD

1601-1978-00908

No. SOLVENCIA



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2019
Hora : 04:33 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 3450

L.: 24,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2569

Fecha de Emisión: 4/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS ESCUELAS, BODEGAS, COCINA, COMEDOR QUE SE
CONSTRUYERON CON CONTRA PARTE DE LA FAO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO (FAO)	24,485.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

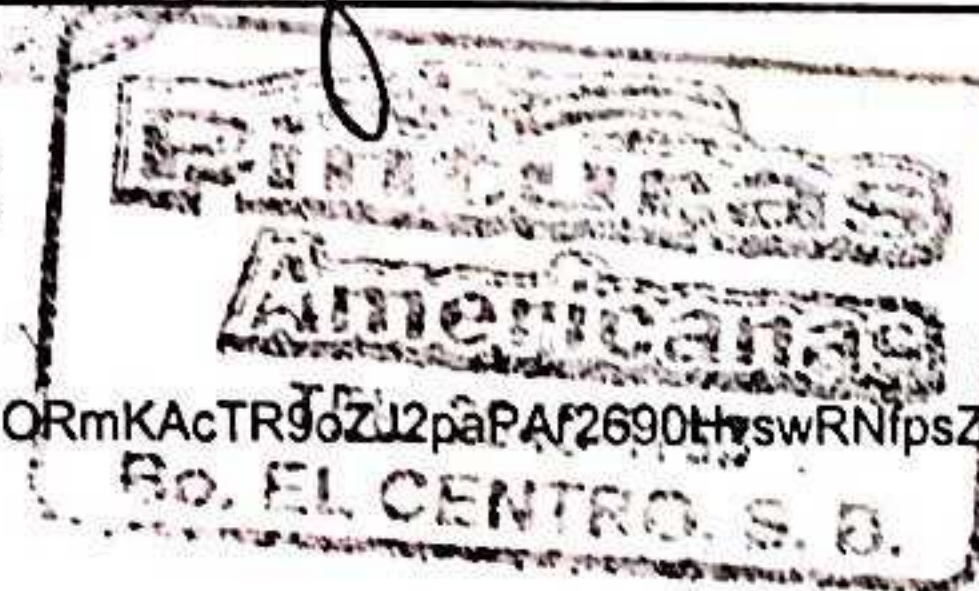
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,485.00
	Monto Total:	24,485.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,485.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,485.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (SA)	

Recibido por: Nidia Koripsa Sagastume
Identidad No.: 1601-1978-00908

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZU2pAPf2690HyswRNipsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=





EL CENTRO

R. T. N. 16011978009082
Tel. 2643-1163
Bo. Arriba, Ave. La Hoya, Santa Barbara
S. B., Honduras, C. A.
E-mail: nidiamayes78@yahoo.com

CAI:F21628-7C69CA-504AA9-405C18-CD348C-B8

Santa Bárbara, S.B. 03 de 04 de 20 19
Señor: Municipalidad San Nicolás RTN
Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
3	WB PL-CV-AM-03	2.395	7.185
1	WB PR		1.199
5	Coal P-EPX-70-S-GR	750	3.750
5	Coal P-EPX-70-S-TR	750	3.750
1	Coal PL-VD-ft-ST	549	549
3	WB PL-VD-ft-ST	2.395	7.185
2	Coal PL-BL-Mt	349	698
1/4	PL- EPX-70-S-GR	149	149
	Américas		
	03 ABR 2019		

CONTADOR
FACTURA 002-001-01-00

Nº 018201

Son: veinti cuatro mil

cuatrocientos ochenta y cinco

Descuentos y Rebajas

Importe Exento. L.	
Importe Exonerado. L.	
Importe Gravado 15% L.	21291.30
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	3193.69
18% Impto. L.	
TOTAL L.	24.485

No. correlativo de orden de compra exenta: _____

No. correlativo de const. de registro exonerado: _____

No. identificativo De Registro de SAG. _____

RANGO 002-001-01-00018001 al 002-001-01-00019200
Fecha Limite de Emisión: 03/12/2019

Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nora H.
Firma

Impresos y Sellos Mayita R.T.N. 05011951029940 - Certificado: 9231-15-10500-148 - Cel.: 9753-8947



Bodega
Plan del Higo

Santa Bárbara ,SB. **3** **De :** **4** **Del :** **2019**

Dirección : San Nicolas Santa Barbara

[illegible]

Firma

COTIZACION

Santa Bárbara 03 de 4 del 2019

Cliente: Municipalidad de San Nicolas

Dirección: San N. Colas Santa barbara

[illegible]

Acaballo
FIRMA





**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. 00005711

SAN NICOLÁS

4 de abril de 2019

Lugar y Fecha

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Páguese a la orden de

29,311.00

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 112090004787 00005711

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS ESCUELAS, BODEGAS COCINA COMIDOR
QUE SE CONSTRUYERON CON CONTRA PARTE DE LA FAO**

5711

112090004787

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

16011978009082

4 de abril de 2019

2570

29,311.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Nidia Koripsa Sagastume

00005711

FIRMA

Nidia Koripsa Sagastume

TEL. 2640-1183

BO. EL CENTRO, S.B.

No. DE IDENTIDAD

1601-1978-00908

No. SOLVENCIA

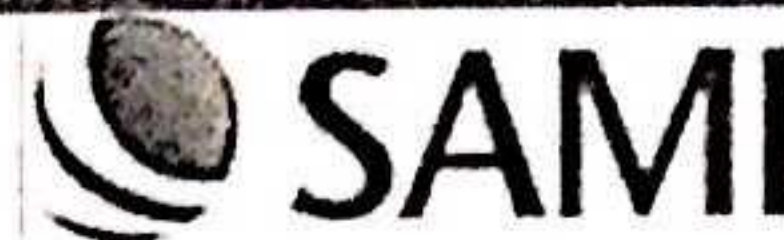


SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2019

Hora : 04:35 p.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3451

L.: 29,311.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2570

Fecha de Emisión: 4/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS ESCUELAS, BODEGAS COCINA COMDOR QUE SE CONSTRUYERON CON CONTRA PARTE DE LA FAO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA ZAPOTILLO (FAO)	29,311.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,311.00
Monto Total:		29,311.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,311.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,311.00

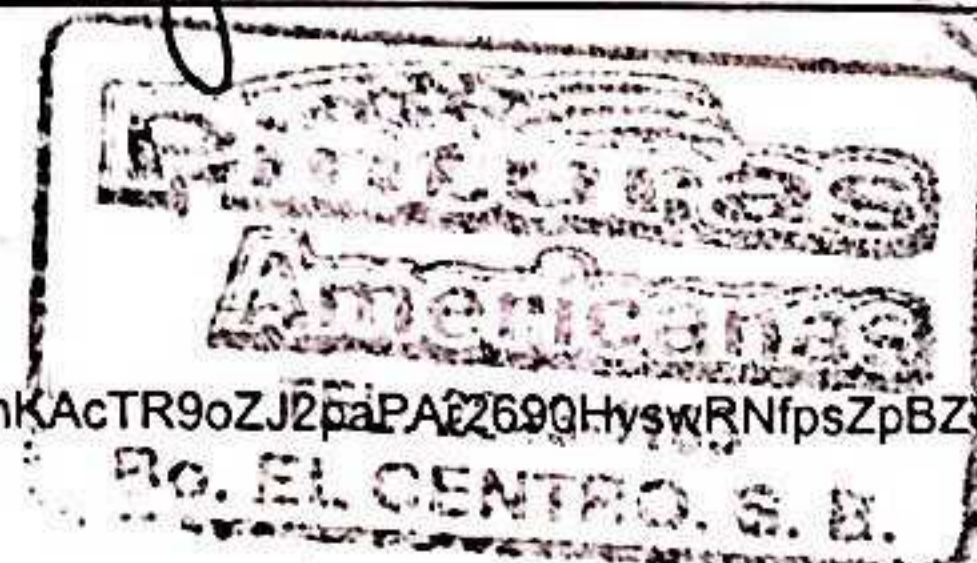
Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Nidia Korpsa Sagastume
1601-1978-00908

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKActr9oZJ2paPA2269QHyswRNfpsZpBZ8fesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=



EL CENTRO

R. T. N. 16011978009082

Tel. 2643-1163

Bo. Arriba, Ave. La Hoya, Santa Barbara
S. B., Honduras, C. A.

E-mail: nidiamayes78@yahoo.com

CAI:F21628-7C69CA-504AA9-405C18-CD348C-B8

Santa Bárbara, S.B. 03 de 04 de 20 19

Señor: Municipalidad San Nicolás

Dirección:

[illegible]

ENTREGADO

CONTADO ☒ - CREDITO ☐

FACTURA 002-001-01-00

№ 018200

Son: veintinuevemol

trecentos once

Descuentos y Rebajas

Importe Exento. L.

Importe Exonerado. L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impto. L.

18% Impto. L.

TOTAL L.

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de const. de registro exonerado:

No. identificativo De Registro de SAG.

RANGO 002-001-01-00018001 al 002-001-01-00019200

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2019

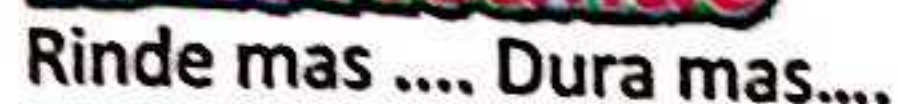
Original: Cliente Copia: Crédito Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Firma

Impresos y Sellos Mayita R.T.N. 05011951029940 - Certificado: 9231-15-10500-148 • Cel.: 9753-8947



Bodega
Zapochillo

Santa Bárbara ,SB. 3 De : 4 Del : 2019

Dirección : San Nicolas Santa Barbara

[illegible]

Firma

COTIZACION

Santa Bárbara

3

de Y

del 2019

Cliente:**Dirección:**

Producto	Presentación	Cantidad	Valor unitario	Total
Pintura Amarilla	Cubeta	3	2500	7500
Sellador	Cubeta	2	2300	4600
Pintura Amarilla	Galón	1	560	560
Pintura Beige	Cubeta	1	2200	2200
Pintura para piso	Galón	5	7800	3900
Pintura verde fuerte	Cubeta	4	2500	10000
Pintura para piso	Cubeta	5	780	3900
Total				32,660

Acoballes

FIRMA





Republica de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 18/07/2018

RTN: 16011978009082

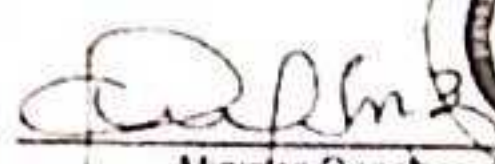
NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas; Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista; Ley Bancario Acuerdo 43 de 1973; Art. 30, 39 y 50 Decreto N° 17 2010; Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 114 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2971444

Transacción: CDB39D

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

NIDIA KORIPSA / SAGASTUME BARRAHONA



HONDURAS - M.D. SACRAMENTO
 NACIDA EL 25 AGOSTO 1978
 SEXO FEMENINO
 EMITIDA EL 05 OCT. 1997

1601-1978-00908



02902760-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Dimpfession Jones
 DIRECTOR R.N.P.

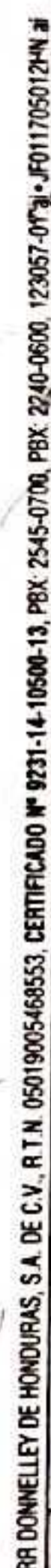


SOLICITADA EN 1601

NIDIA KORIPSA / SAGASTUME BARRAHONA

1601-1978-00908

FECTIVO ☐





Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2019
Hora : 04:46 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 3462

L.: 158,065.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2580

Fecha de Emisión: 10/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

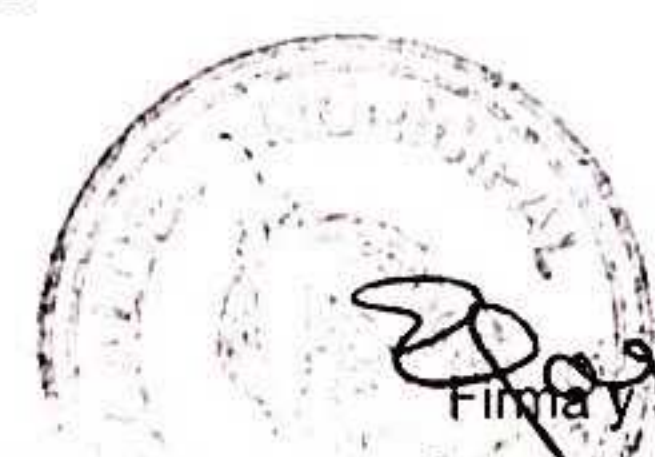
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PROYECTOS DE EDUCACION EN CONTRAPARTE CON OLAM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE AULA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LAS ALDEA RIO FRIO (OLAN)	158,065.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	158,065.00
Monto Total:		158,065.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	158,065.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	158,065.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDux5nZx/yuZdoO7ORmKAacTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfzPzBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMejdn+e3KWuIsOJb8=

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

~~Bo. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.~~

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: 7B83E6-FBA032-9A41A0-922923-81A3B9-ED

San Nicolas, S. B. 05 de Abril de 20 19

Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.N.

Dirección: San Nicolás Santa Bárbara

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 002772

() CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ÉXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001,01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepción - 13/02/2019 - Limite. Emisión - 13/02/2020

Con: Ciento cincuenta y Ocho Mil Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100.

Cinco Lempires' con 00/100.



Sirvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los articulos que acontinuacion detallamos, rogandoles devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

***FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS**

Proyecto: Mejoramiento de Centros Educativos con Contraparte OLAN (Resumidero, Pacayal, Montes de Oro y Choloma)

23/03/2019

Nombre de la Empresa

Identidad No.

No. Tel. 9575-9449.



Sirvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los articulos que acontinuacion detallamos, rogandoles devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

***FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS**

Proyecto: Mejoramiento de Centros Educativos con Contraparte OLAN (Resumidero, Pacayal, Montes de Oro y Choloma)

**ACCESORIOS ELECTRICOS Y MAS
ENAMORADO**

Nombre de la Empresa

SAN NICOLAS, S.R. HONDURAS, C.A.

Identidad No. _____
No. Tel. 95825150



**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. 00005737

SAN NICOLAS

12 de abril de 2019

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO ENAMORADO

7,900.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

16011980014034 112090004787 00005737

PAGO DE PAGO POR EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO DE PARQUE EL CALVARIO

5737

JOSE ANTONIO ENAMORADO

12 de abril de 2019

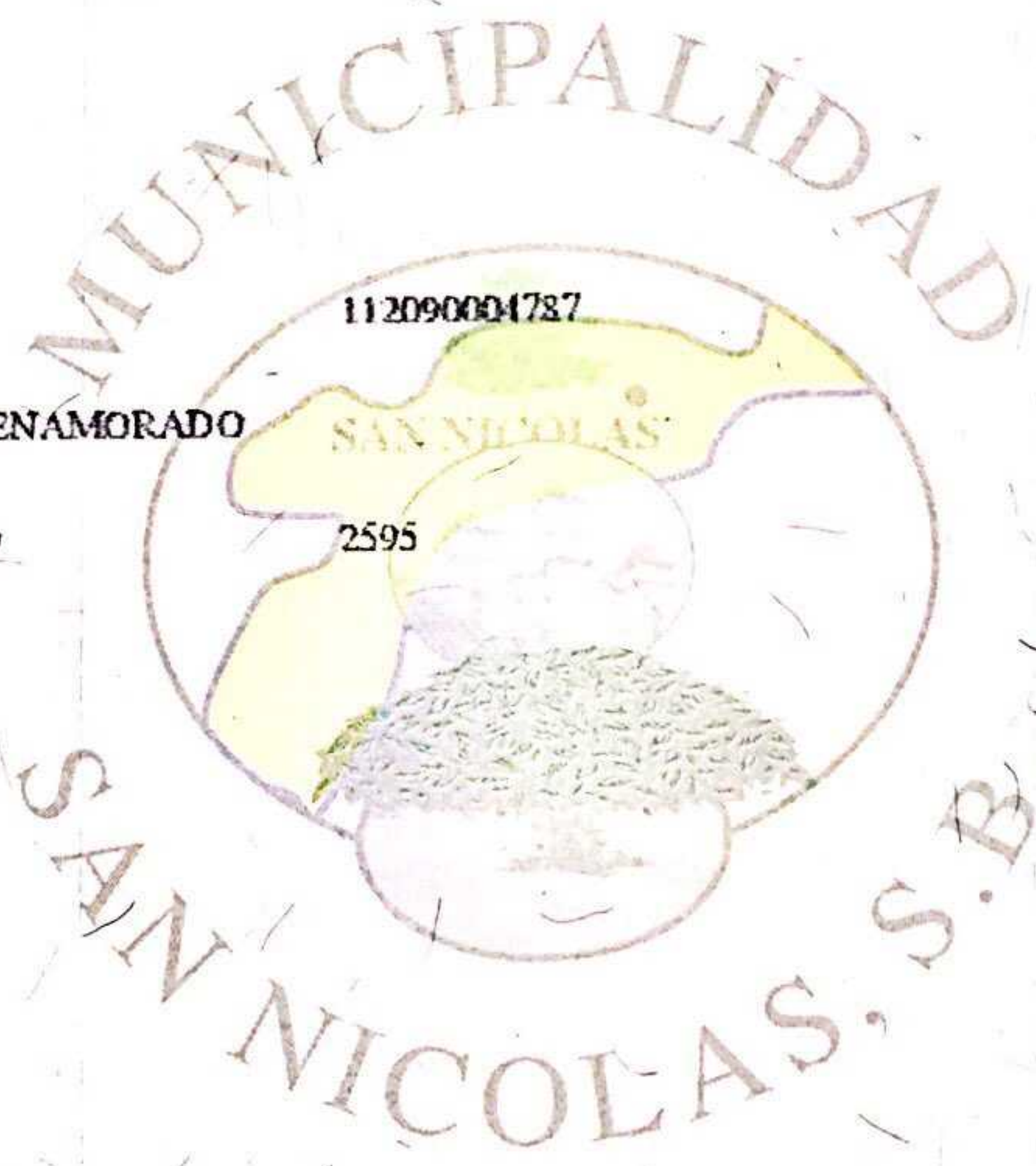
112090004787

SAN NICOLAS

2595

16011980014034

7,900.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00005737

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

Jose Antonio Enamorado
Jose Antonio Enamorado
16011980014034

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005-68553, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, P.B. 2545-0700, P.B. 2240-0550, 123057-01, J.R.011705012M, 2



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2019
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3477

L.: 7,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2595

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ANTONIO ENAMORADO

Id/RTN: 16011980014034

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO DE PARQUE EL CALVARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
12 01 002 001 000 23-400 11-001-01	MEJORAMIENTO PARQUE CALVARIO	7,900.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,900.00
Monto Total:		7,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,900.00

Firma y Sello del Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPar2690HvswRNfPsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsJ2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

EMPRESA ELÉCTRICOS

Y MAS ENAMORADO

PROP. JOSE ANTONIO ENAMORADO

Bo. El Calvario Calle Principal, Tel.: 9582-5150 / 3359-2666

E-mail: jantonioenamorado@hotmail.com

San Nicolás, Santa Bárbara, Honduras, C.A. / R.T.N.: 16011980014034

_____ de _____ del 20 _____

Crédito ☐

Contado ☐

Cliente: _____

R.T.N. _____

Dirección: _____

O/C No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Protectors BOA		680.
2	formas.		100.
2	enchufe.		50
37	Pl. #6.		480
2	Conectores.		80
30	pl cable #10		117
1	Broca 1/2		18.
16	tuercillos		6.
1	codo l.		10
4	focos.		320
4	sofocaldas.		480
30	tuercillos		15

Son: _____

Lempiras

IMPRESA SANTA ANA TEL.: 2552-5858 * R.T.N. 05018007076930 * CERTIFICADO No. 9231-14-10500-106
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00008000 (30 Tal.) Fecha de Recepción: 14/03/2019

CAI: 81A00E-2F1F87-7F4D80-9E91DE-7DD1A1-08

FACTURA

000-001-01-00

Nº 006664

NO. REGISTRO EXONERADO: _____

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.

TOTAL A PAGAR L.

2356

ENAMORADO

PROP. JOSE ANTONIO ENAMORADO

Bo. El Calvario Calle Principal, Tel.: 9582-5150 / 3359-2666

E-mail: jantonioenamorado@hotmail.com

San Nicolás, Santa Bárbara, Honduras, C.A. / R.T.N.: 16011980014034

_____ de _____ del 20 _____

Crédito ☐

Contado ☐

Cliente: _____

R.T.N. _____

Dirección: _____

O/C No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	foto Celde		120
8	foto fotocolors		1040
8	Barillas 3/4		1624
1	Barillo 1/2		180
1	amoni		60
1	Debeter pintura		900
6	Cemento		1188
5	Camisas		50
4	estano		20
1	tey		20
1	camion azul 12		510

Son: _____

Lempiras

IMPRESA SANTA ANA TEL.: 2552-5858 * R.T.N. 05018007076930 * CERTIFICADO No. 9231-14-10500-106
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00008000 (30 Tal.) Fecha de Recepción: 14/03/2019

CAI: 81A00E-2F1F87-7F4D80-9E91DE-7DD1A1-08

FACTURA

000-001-01-00 N° 006666

NO. REGISTRO EXONERADO: _____

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.

TOTAL A PAGAR L.

5712



REPUBLICA DE HONDURAS B3:F17C30B3:F16
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 devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Protectores Bol	2	.	680 .
2	Tomas	2	.	100 .
3	Enchunfles	2	.	50 .
	Cable N° 6	32	.	480 .
	Conectores 1 1/4	2	.	80 .
	Cable N°10	30	.	117 .
	Broca 1/8	1	.	18 .
	Tornillos	12	.	6 .
	Codos	1	.	10 .
	Focos	4	.	320 .
	Fotoceldas	4	.	480 .
	Tornillos	30	.	15 .
	Pares de Visgra	6	.	270 .
	Pares de visagra	1	.	70 .
	Foco	1	.	140 .
Sub- Total				
Impuesto S/V				
TOTAL				

*FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: _____
Mejoramiento alumbrado parque el calvario

Fecha: 24 Mayo 2019

Nombre de la Empresa

(F y sello) del Propietario o encargado
Identidad No. 16011815001403
No. Tel. _____
ACCESORIOS ELECTRICOS Y MAS
ENAMORADO
SAN NICOLAS, S.B. HONDURAS, C.A.

REPUBLICA DE HONDURASB3:F17C30B3:F16
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 devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fotoceldas	1		120 .
2	Fotoceldas	8	.	1040 .
3	Varilla 3/8	8	.	1624 .
	Varilla de 1/2	1	.	180 .
	Alambre de amarre	1	.	60 .
	Pintura	1	.	900 .
	Cemento	6	.	1188 .
	Camisa	5	.	50 .
	Kitono	4	.	20 .
	Tey	1	.	20 .
	Alumbrado de 12 p/10	1	.	510 .
Sub- Total				
Impuesto S/V				
TOTAL				8848

*FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: Mejoramiento alumbrado parque el calvario

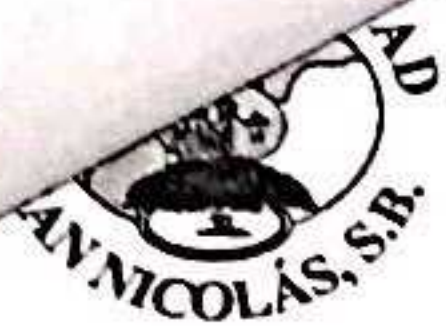
Fecha: 24 Marzo 2019

Nombre de la Empresa _____

(F y sello)del Propietario o encargado

Identidad No. _____

No. Tel. _____



REPUBLICA DE HONDURASB3:F17C30B3:F16
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

INVITACION A COTIZACION

Sirvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los articulos que acontinuacion detallamos, rogandoles devolvemosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Protectores Bol	2		700.
2	Tomas	2		105
3	Enchunfles	2		55
	Cable N° 6	32		490
	Conectores 1 1/4	2		95
	Cable N°10	30		120
	Broca 1/8	1		20
	Tornillos	12		12
	Codos	1		15
	Focos	4		360
	Fotoceldas	4		540
	Tornillos	30		25
✓	Pares de Visgra	6		300
	Pares de visagra	1		75
✓	Foco	1		145.
Sub- Total				
Impuesto S/V				
TOTAL				8938

*FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: Mejoramiento alumbrado parque el calvario

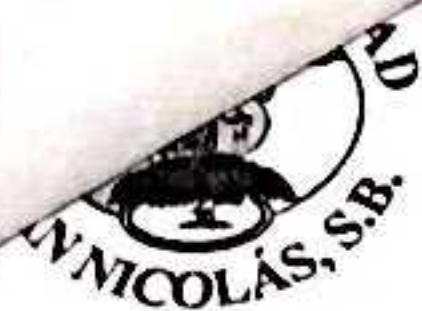
Fecha: 24 Marzo 2019

Nombre de la Empresa

(F y sello) del Propleitario o encargado

Identidad No. _____

No. Tel. _____



REPUBLICA DE HONDURASB3:F17C30B3:F16
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

INVITACION A COTIZACION

Sirvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los articulos que acontinuacion detallamos, rogandoles devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fotoceldas	1		135
2	Fotoceldas	8		1080
3	Varilla 3/8	8		1640
	Varilla de 1/2	1		185
	Alambre de amarre	1		72
	Pintura	1		920
	Cemento	6		1200
	Compu	5		60
	Estorio (p.10)	4		24
	Tey	01		25
	Albuz de 12 p.10	01		540
Sub- Total				
Impuesto S/V				
TOTAL				

*FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

Tiempo de validez de los precios_____

Proyecto: _____
Mejoramiento alumbrado parque el calvario

Fecha: 24 Marzo 2019

Nombre de la Empresa

(F y sello)del Propietario o encargado

Identidad No. _____

No. Tel. _____



REPUBLICA DE HONDURAS B3:F17C30B3:F16
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS SB. TELEFAX 2657-33-49

INVITACION A COTIZACION

Sirvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los articulos que a continuacion detallamos, rogandoles devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Protectores Bol	2		210
2	Tomas	2		110
3	Enchufles	2		60
	Cable N° 6	32		495
	Conectores 1 1/4	2		100
	Cable N° 10	30		120
	Broca 1/8	1		25
	Tornillos	12		15
	Codos	1		15
	Focos	4		365
*	Fotoceldas	4		545
	Tornillos	30		38
*	Pares de Visgra	6		310
	Pares de visagra	1		80
	Foco	1		150
Sub- Total				
Impuesto S/V				
TOTAL				3138

*FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

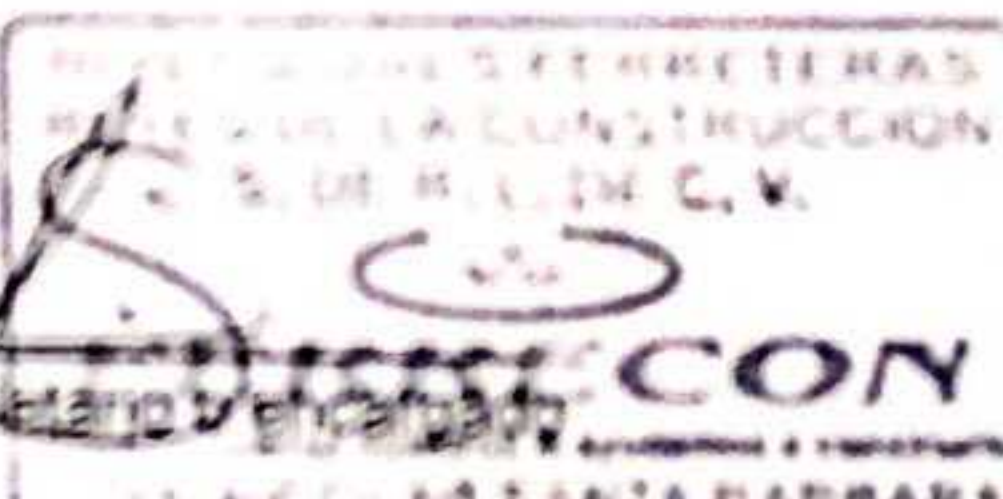
Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: Mejoramiento alumbrado parque el calvario

Fecha: 24 Mayo 2019

Ferrecon

Nombre de la Empresa


(F y sello) del Propietario o Encargado


Identidad No _____

No. Tel. _____



Sirvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los articulos que acontinuacion detallamos,
rogandoles devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

***FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS**

Proyecto: Mejoramiento alumbrado parque el calvario

24 marzo 2019

Nombre de la Empresa

Identidad No. _____

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. 00005736

SAN NICOLAS

12 de abril de 2019

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO ENAMORADO

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS VESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 00005736

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 7

5736

112090004787

JOSE ANTONIO ENAMORADO

16011980014034

12 de abril de 2019

2594

3,965.00



CHEQUE No.

00005736

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

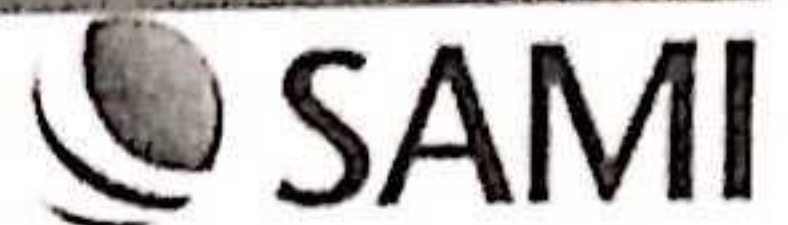
No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900546853, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, P.B. 2545-0700, P.B. 2240-0600, 123057-01 a. J011705012HN al



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2019
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3476

L.: 3,965.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2594

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ANTONIO ENAMORADO

Id/RTN: 16011980014034

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA 7

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 007 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Sistema Electrico de Alumbrado Publico Zona 7 Aldea Rural Linderos, Las Flores, Buenos Aires, Resumidero y Quebrada Grande.	3,965.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,965.00
	Monto Total:	3,965.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,965.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,965.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEmYZYDtuX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPaR2690HvswRNfzpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
TELEFAX: 2657-3349 / 7033 - R. T. N. 16229995509834

Nombre del Negocio: Electricos Enamorado

Nombre del Propietario: Jose Antonio Enamorado

Nombre del Proyecto:

Lugar y Fecha: San Nicolas. S.B. 09/Mayo 2018

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

[illegible]

Imp. Sta. Bárbara 24Ba 03/2015 - 3.901 - 5.100

Observaciones:

Orden de Compra autorizada por:

LICDA. CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

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

CONDICIONES:

CREDITO ☐

PLAZO ☐**FECTIVO** ☐



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
Telefax: 2657-3349--7033

HOJA DE ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS

Proveedor: _____

No.	Descripción	Cantidad

Nombre del Proyecto: _____

Lugar donde Recibe _____ Fecha: _____

Representante Municipal que entrega _____

Nombre de la persona que Recibe Amirna Lourdes Rodriguez

Identidad No. _____

Firma: Amirna Lourdes Rodriguez



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

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

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005735

SAN NICOLAS

12 de abril de 2019

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO ENAMORADO

3,860.00

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DEL VOLIVERD JOSE MANUEL ZELAYA

5735

JOSE ANTONIO ENAMORADO

12 de abril de 2019

112090004787

SAN NICOLAS

2593

16011980014034

3,860.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

00005735

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

1601198001403



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2019
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3475

L.: 3,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2593

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ANTONIO ENAMORADO

Id/RTN: 16011980014034

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMINETO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL VOULIVERD
JOSE MANUEL ZELAYA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Sistema Electrico de Alumbrado Publico Zona 1 Barrio Urbanos La Huerta, Agua Salada, la cuesta, La Chivera, La Maqueta, La Sierra Buenos Aries y Calvario	3,860.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,860.00
	Monto Total:	3,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,860.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuzd607ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKMeFdn+e3KWulsOJb8=

DE: JOSE ANTONIO ENAMORADO

R.T.N. 16011980014034 - Tel. 95825150

Bo. El Calvario calle principal, San Nicolas,

Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: jantonienamorado@hotmail.com

CAI: CBFDDA-8C5C65-3C4696-FF3356-3DF9E4-1E

Cliente: Winecope & Mc- R.T.N.

Dirección:

CONSTITUCIÃO DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EVENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

FACTURA

000-001-01-00

NO 006104

() CONTADO () CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA**
 Inter. Sta. Barbara - P. U. N. 0551065011770 - CEST No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2641 1388

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

30Td. 000-001-01-00005.001 - 000-001-01-00006.500 - Fech. Recepción - 01/11/2018 - Limite. Emisión - 01/11/2019

Son:

61-1-3E

EMPRESA ELÉCTRICOS

Y MAS ENAMORADO

PROP. JOSE ANTONIO ENAMORADO

Bo. El Calvario Calle Principal, Tel.: 9582-5150 / 3359-2666

E-mail: jantonioenamorado@hotmail.com

San Nicolás, Santa Bárbara, Honduras, C.A. / R.T.N.: 16011980014034

12 de Abril del 2019 Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Muni San Nicolas

R.T.N.:

Dirección: O/C No.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	foto celda		130
1	Porta fotocelda		130
1	Cinta negra		30
20	Pip #12.		80
20	focos		1600
1	Lampara		950
2	foto celdas		260
2	focos.		340
3	foto celda.		380

Son:

Lempiras

IMPRESA SANTA ANA TEL.: 2552-5858 * R.T.N. 05018007076930 * CERTIFICADO No. 9231-14-10500-106
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00008000 (30 Tal.) Fecha de Recepción: 14/03/2019

CAI: 81A00E-2F1F87-7F4D80-9E91DE-7DD1A1-08

FACTURA

000-001-01-00 N° 006630

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.

TOTAL A PAGAR L.

3900.

No. Tel. 56 93 3331

No. Tel. _____



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2857-3073 - Tele-Fax: (504) 2857-3349

CUENTA No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00005754

SAN NICOLAS

25 de abril de 2019

Lugar y Fecha

ALEX DANILLO CABALLERO TERUEL

L

20,010.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 00005754

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA LOS PROYECTOS EDUCATIVOS

5754

112090004787

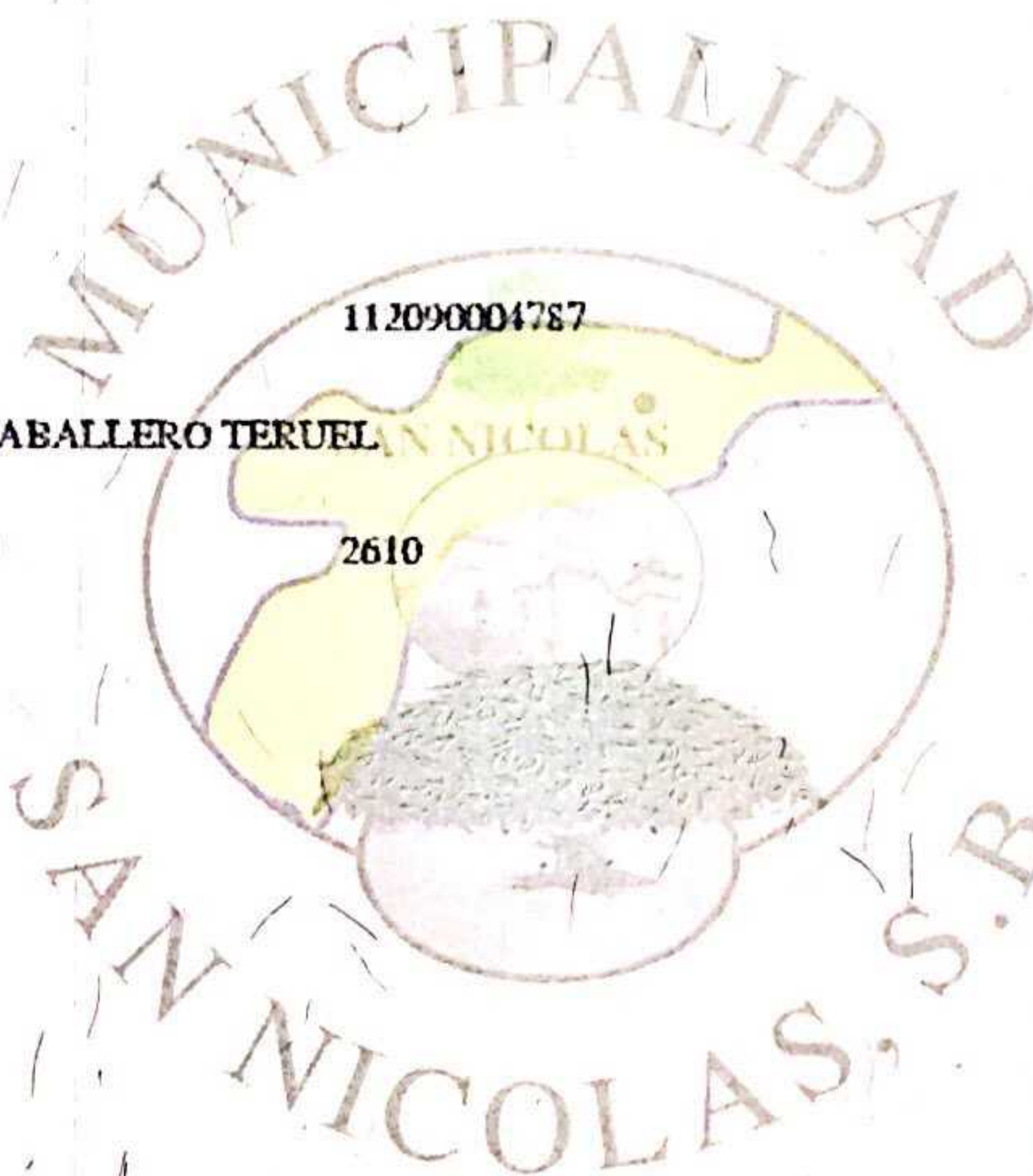
ALEX DANILLO CABALLERO TERUEL

05011985067849

25 de abril de 2019

2610

20,010.00



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE ALEX CABALLERO

00005754

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

0501 1985 06784

No. SOLVENCIA

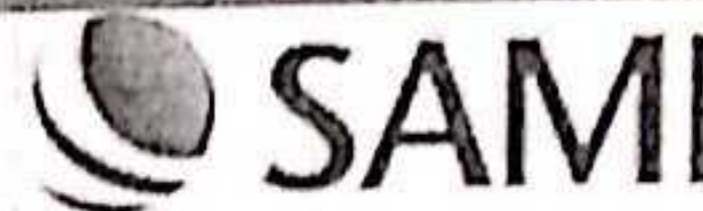


SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 04:52 p.m.

USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3493

L.: 20,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2610

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEX DANILO CABALLERO TERUEL

Id/RTN: 05011985067849

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA LOS PROYECTOS EDUCATIVOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ALDEA PLAN DEL HIGO (FAO)	20,010.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

ALEX CABALLERO

05011985067849

0s+js/j9JmCuEQIQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfzpsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

INVERSIONES ALEX DE DIOS

DE: ALEX DANILO CABALLERO TERUEL

R. T. N. 05011985067849 - TEL. 96274247

Bo. Las Casitas, calle principal, San Nicolás, S. B. Honduras, C. A.

Email: inversionesalexdedios@gmail.com

CAI: 314EEF-5638E0-644284-4EE09A-55054B-EE

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000202

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS

22999509834

San Nicolás, S.B.

DIA	MES	AÑO
24	04	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Viaje Arena a Plan del Híbo	4800 =		4800 =
1	Viaje Arena a plan del Híbo	4800 =		4800 =
1	Viaje Arena a Cruz Grande	3000 =		3000 =

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12600 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1890 =
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	14490 =

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 06/03/2019 - Limite. Emisión - 06/03/2020

Son: catorce mil, cuatrocientos noventa exactos -

FECTIVO ☐



**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. 00005755

SAN NICOLAS

25 de abril de 2019

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

44,465.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 00005755

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE TECHO DEL QUINDER RAMON
AMAYA MADRID**

5755

112090004787

**INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L.
DE C.V.**

16019016863033

25 de abril de 2019

2611

44,465.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00005755

NOMBRE

Karla Julissa Enamorado

FIRMA

[Signature]

No. DE IDENTIDAD

1672-1997-00132

No. SOLVENCIA

SAN NICOLAS



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019
Hora : 04:53 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3494

L.: 44,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2611

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE TECHO DEL QUINDER RAMON AMAYA MADRID

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 010 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Techado del Quinder Ramon Amaya Madrid de San Nicolas	44,465.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,465.00
Monto Total:		44,465.00

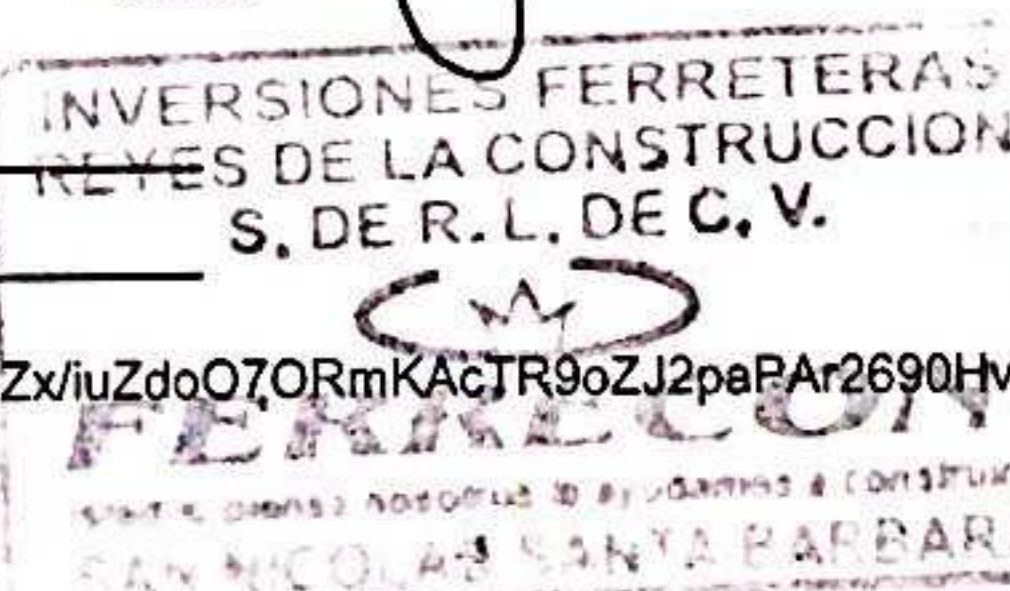
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,465.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,465.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Marla Julissa Enamorado
1622-1997-000132



0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paAr2690HvswRNfzPzBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos
Seisenta y Cinco Lps exactos.



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

*FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

Proyecto: Apoyo a Educacion(Techado Kinder Ramon Amaya Madrid)

FERRECON

INVERSIONES FERRETERAS
REDES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R. L. DE C. V.
CON
IDENTIDAD No

Identidad No. 7

No Tel _____

ACCESORIOS ELECTRICOS Y MAS
ENAMORADO

Jose Antonio Enamorado

(Pon sello) del Propietario o encargado

SAN NICOLAS, S.R. HONDURAS, C.A.

Identidad No.

No. Tel. 95825150



Sirvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los articulos que acontinuacion detallamos, rogandoles devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Aluzinc de 15 pies	25	590.00	14,750.00
	Aluzinc de 23 pies	25	920.00	23,000.00
	Tornillo para aluzinc de 2 1/2	300	1.50	450.00
	Canal PVC p/Canal Durman	75	650.00	2,600.00
	Capote Aluzinc cal 26	78	30.00	2,340.00
	Galones anticorrosivo Negro	4	310.00	1,240.00
	Galones tiner	4	180.00	720.00
	Tornillo de 2 1/2 P/B	250	1.50	375.00
	Discos n° 7	4	65.00	260.00
Sub- Total				
Impuesto S/V				
TOTAL				45,775.00

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: Apoyo a Educacion(Techado Kinder Ramon Amaya Madrid)

Nombre de la Empresa

AGROCOMERCIAL
CRUZ
R.N. 16270300055

(F y sello) del Propietario o encargado

SAN NICOLAS SAN ANTONIO
IDENTIDAD No. HONDURAS, C.A.

No. Tel.

**CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA
"RAMON AMAYA MADRID"
San Nicolás, Santa Bárbara**

Señores Miembros de la Corporación Municipal
Municipalidad de San Nicolás S.B.

Su Oficina

Reciba de parte de padres de familia, alumnos y personal docente del Centro De Educación Pre Básica **"RAMON AMAYA MADRID"** un afectuoso y cordial saludo.

Sabemos del compromiso y apoyo que ustedes tienen con la niñez de nuestro país, motivo por el cual nos dirigimos a ustedes para solicitarle la reparación total del techo de nuestro centro educativo ya que se encuentra en muy mal estado y nos es urgente

De antemano agradecemos su apoyo.

Adjunto presupuesto.

San Nicolás, S.B. 14 de Febrero del 2019

Kelly maxizol amayo

Pte. Sociedad de Padres de familia

[Firma]
Directora de C.B. Depto. de Santa Bárbara



Verificar

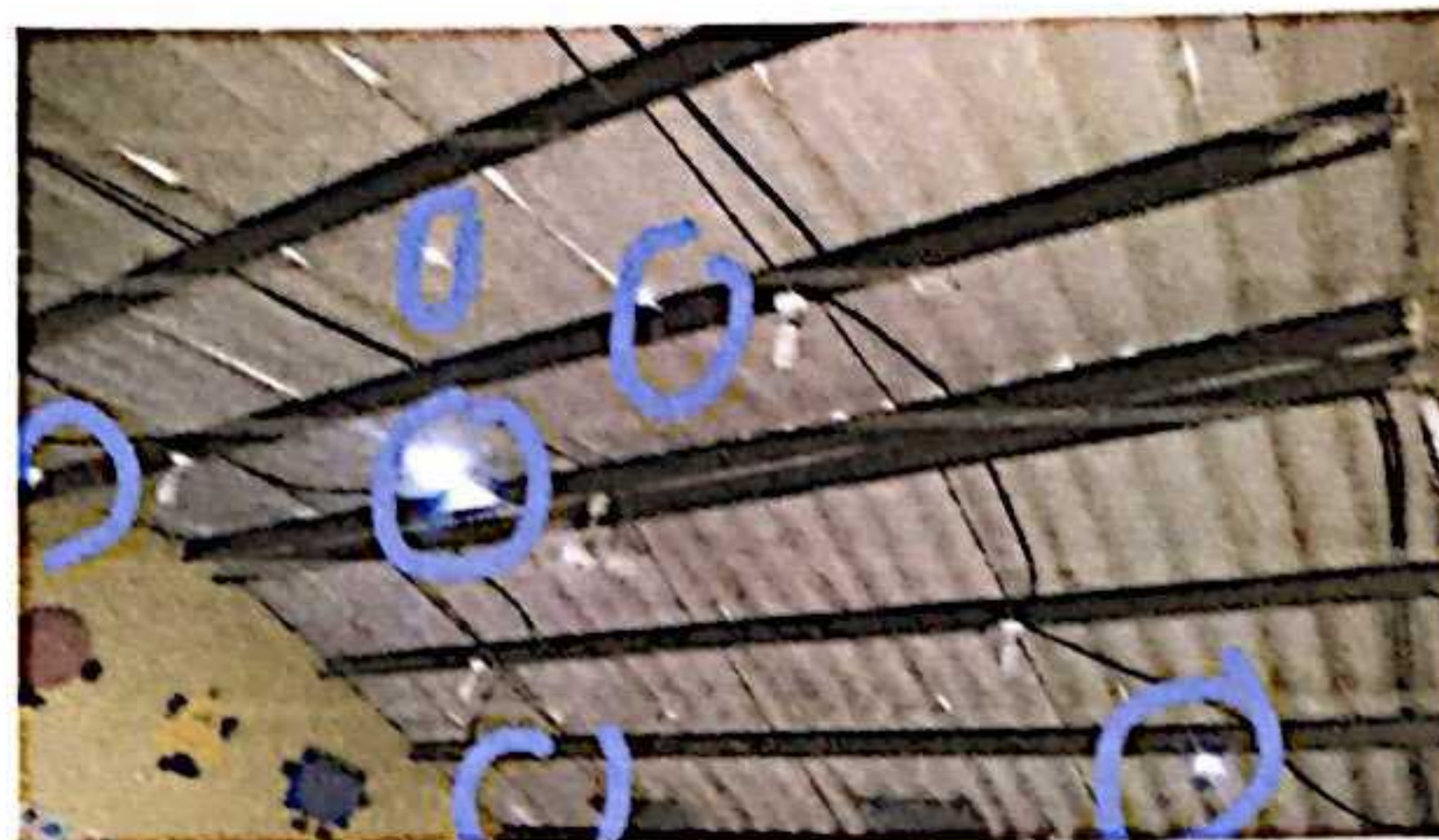
PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE TECHO

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Lamina de Aluzinc de 15 pies, calibre 26	LAMINA	25	675.00	16,875.00
Lamina de Aluzinc de 23 pies, calibre 26	LAMINA	25	1035.00	25,875.00
Tornillo para Aluzinc de 2-1/2" P/B	UNIDAD	300	2.00	600.00
Canal PVC para agua lluvia DURMAN	PIES	75	34.00	2550.00
Capote para Aluzinc calibre 26	PIES	75	35.00	2625.00
Mano de obra				5,000.00
TOTAL				53,525.00

AULA Nº 1



AULA Nº 1 DAÑOS MARCADOS



AULA Nº 2



AULA Nº 2 DAÑOS MARCADOS



AULA Nº 3



AULA Nº 3 DAÑOS MARCADOS



FECTIVO ☐



**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. 00005756

SAN NICOLAS

25 de abril de 2019

Lugar y Fecha

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V.

15,316.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL TRESCIENTOS DÍCESES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

112090004787 00005756

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS

5756

112090004787

INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L.
DE C.V.

16019016863033

25 de abril de 2019

2612

15,316.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

RECIBI CONFORME

00005756

NOMBRE

Karla Julissa Enamorada

S. DE R.L. DE C.V.

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

1622-1997-00132

No. SOLVENCIA

SAN NICOLAS SANTA BARBARA



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019
Hora : 04:54 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3495

L.: 15,316.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2612

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES FERRETERAS "REYES DE LA CONSTRUCCION" S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COPMRA DE MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,316.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,316.00
	Monto Total:	15,316.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,316.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,316.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Karla Julissa Enamorado
1622-1997-00132

0s+js/j9JmCuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmYZYDluX5nZx/iuZdoO7ORmKAcTR9oZJ2paPAr2690HvswRNfPsZpBZ8lesWhi0z8UCgSq91
HQLaCZC2cw1PeZsj2syP93PKjnHPKKMefdn+e3KWulsOJb8=

INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R. L. DE C. V.
FERRERAS
USANDO EN PUNTOS ASOCIADOS A AYUDAS Y CONSTRUCCION
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA

FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: 7B83E6-FBA032-9A41A0-922923-81A3B9-ED

San Nicolas, S. B. 25 de Abril de 20 19

Cliente: Municipalidad San Nicolas R.T.N.

Dirección: San Nicolás S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
11	Canal PVC Dorman	600		6600 =
16	platinas 1/2 x 1/8	60		960 =
2	Pases tapaderas P/canal	40		80 =
10	Union P/cal PVC	35		350 =
6	Bajante p/canal PVC	95		570 =
8	Tubo pvc 3	315		2520 =
18	Codo pvc 3 inyectado	35		630 =
1	Cuerpo pvc pegamento	320		320 =
660	Tornillos P/B de 1 1/2	1.30		858 =
230	Tornillos P/B de 2	1.50		345 =
1	Disco Corte Metal	65		65 =
5	Broca 1/4 P/Metal	40		200 =

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 002842

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.

11,737.39

1760.61

13498.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00002,701 - 000-001-01-00003,300 - Fech. Recepción: 13/02/2019 - Limite. Emisión - 13/02/2020

on: Trece mil Cuatrocientos Noventa y
Ocho Lps. Exactos.



REPUBLICA DE HONDURAS
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 devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Canales PVC DURMAN	11	600	6600
	Platinas de 1/2	16	60	960
	Pares de Tapones p/ Canal	2	40	80
	Union Para Canal PVC	10	35	350
	Bajantes para Canal PVC	6	95	570
	Tubo PVC de 3	8	315	2520
	Codo PVC de 3 inyectado	18	35	630
	Cuarto de pegamento PVC	1	320	320
	Tornillos P/B de 1 1/2	660	1.30	858
	Tornillos P/B de 2	230	1.50	345
	Disco de Corte metal	1	65	65
	Brocas de 1/4 P/ metal	5	40	200
Sub- Total				
Impuesto S/V				
TOTAL				13,498.00

*FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: _____ Apoyo a Iglesias(Iglesia Catolica)

Fecha: _____

FERRECON

Nombre de la Empresa


(F y sello) del Propietario o encargado
INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R. L. DE C. V.
FERRECON
SAN NICOLAS SANTA BARBARA

Identidad No. _____

No. Tel. _____



REPUBLICA DE HONDURAS
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 devolvérnosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Canales PVC DURMAN	11	620.00	6,820.00
	Platinas de 1/2	16	65.00	975.00
	Pares de Tapones p/ Canal	2	45.00	90.00
	Union Para Canal PVC	10	40.00	400.00
	Bajantes para Canal PVC	6	95.00	570.00
	Tubo PVC de 3	8	320.00	2960.00
	Codo PVC de 3 inyectado	18	40.00	720.00
	Cuarto de pegamento PVC	1	325.00	325.00
	Tornillos P/B de 1 1/2	660	1.50	990.00
	Tornillos P/B de 2	230	1.60	368.00
	Disco de Corte metal	1	70.00	70.00
	Brocas de 1/4 P/ metal	5	45.00	225.00
Sub- Total				
Impuesto S/V				
TOTAL				14,113.00

*FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: Apoyo a Iglesias(Iglesia Catolica)

Fecha:

Nombre de la Empresa

(F y sello) del Propietario o encargado

Identidad No. _____

No. Tel. _____





REPUBLICA DE HONDURAS
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 devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

ART N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Canales PVC DURMAN	11	620.00	6820.00
	Platinas de 1/2	16	70.00	1120.00
	Pares de Tapones p/ Canal	2	45.00	90.00
	Union Para Canal PVC	10	40.00	400.00
	Bajantes para Canal PVC	6	95.00	570.00
	Tubo PVC de 3	8	330.00	2640.00
	Codo PVC de 3 inyectado	18	40.00	720.00
	Cuarto de pegamento PVC	1	325.00	325.00
	Tornillos P/B de 1 1/2	660	1.60	1056.00
	Tornillos P/B de 2	230	1.60	368.00
	Disco de Corte metal	1	65.00	65.00
	Brocas de 1/4 P/ metal	5	45.00	225.00
Sub- Total				
Impuesto S/V				
TOTAL				14,444.00

*FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS

Tiempo de validez de los precios _____

Proyecto: _____ Apoyo a Iglesias(Iglesia Catolica)

Fecha:

Electricos Cuamorado
Nombre de la Empresa

ACOTSORIOS ELECTRICOS Y MAS
Los Cuamorados Cuamorado
(F y sello) del Propietario o Encargado
Identidad No. _____
No. Tel. 95805150

on: on M: 1 Ochocientos Dieciocho



Sirvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los articulos que acontinuacion detallamos, rogandoles devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

***FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS**

Identidad No. _____
No. Tel. 95759449.



Sirvase a bien, darnos los precios y las especificaciones de los articulos que acontinuacion detallamos, rogandoles devolvernosla firmada a nuestras oficinas, a la brevedad posible

***FAVOR EVITAR BORRONES O TACHADURAS**

Proyecto: Apoyo a Iglesias

22-abr-19

ACORDADO POR EL JUEFE Y JUEZ
 (F y sello) del Propietario Encargado
 Identidad No. 95825/50

No. Tel. _____

FECTIVO ☐