

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS																																		
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HondurCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HondurCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
Alcaldía Municipal	Transferencia del Gobierno Central	Compras y Suministros	Administración	5,220.00	5,220.00	Bodega Elmer	—	productos de canasta básica	Bodega Elmer con un valor de 5,220.00	Recado	1	1.5	L 18 la ristra	1.5	HNL		5,220.00	5,220.00	—	Sergio Antonio Dubon	2021-05-12	2021-05-12	Santa Barbara	Alcaldía Municipal El Nispero	Calidad	2021-05-12	5,220.00	000-001-01-00111839 /000-001-01-00111838	NO	NO	NO	Cotizacion		—
										Azucar	2	9.65	L386 Fardo	9.65																				
										Sabor Y color	1	1.5833	19 ristra	1.5833																				
										plato fom # 8	14	14.57	L 204 paquete	14.57																				
										Bandejas de aluminio G	7	27	L 189 bandejas g	27																				
										Bandeja de aluminio P	15	14	L 210 bandeja P	14																				
										Resinito	1	320	L 116 320 caja	320																				
										Tenedores	14	8.29	L 116 Paquete	8.29																				
										Cucharas	14	8.29	L 116 Paquete	8.29																				
										Cervilletas	1	12	L 169 12 paquete	12																				
										vaso Fom # 6	14	12.07	L 30 30 Paquetes	12.07																				
										Ajinomoto	1	30	L 240 30 libra	30																				
										Vaso #6	4	60	L 78 paquetes	60																				
										Vaso #10	3	26	L 360 26 paqueteS	26																				
										Marcos Finos 180 de Ancho	2	180	L 360 marcos Finos	180																				
										Marco Fino 8 1/2 x11	1	120	L 10.12	120																				
										Barniz 1/4 Transparente	1	170	L170.00	170																				
										Azucar Sachet	10	29.1	L 291 Paquetes	29.1																				
										Palillos	1	27	L 27 caja	27																				
										Ajos	1	20	L 20 Paquete	20																				
										Cubito maggi	1	46	L 46 Bolsa	46																				
										Bolsa 6x10	3	42	L 126 paquete	42																				
										Sal	4	5	L 20 libra	5																				
										Comino	1	9	L 9 Ristra	9																				
										sal de ajo	3	11	L 33 Ristra	11																				
										Consome de pollo	4	19	L 76 Ristra	19																				
										Aceite	7	27	L 189 LIBRAS	27																				
										Cilindro de gas con accesorios		1500	1,500.00	1500																				
										Consome Favor	1	16	L 16 Ristra	16																				
										Sofrito Naturas	6	18.33	L 110.00	18.33																				



Alcaldía Municipal El Nispero

Departamento de Santa Bárbara

alcaldia_elnispero@yahoo.com

Periodo 2014-2018

Tel. 2625-0404



Alcaldia Municipal	Transferencia del Gobierno Central	Compras y Suministros	Administración	5,220.00	5,220.00	Macdel	—	Insumos	MACDEL con un valor de 5,220.00	Mascarillas Quirurgicas	13	1.6	L1,040 cajas	1.6	HNL	—	1,040.00	1,040.00	—	Delmy Alicia Romero	2021-05-12	2021-05-12	Santa Barbara	Alcaldia Municipal El Nispero	Calidad	2021-05-12	1,040.00	000-002-01-00021175	NO	NO	NO	Cotizacion	—	—
Alcaldia Municipal	Transferencia del Gobierno Central	Compras y Suministros	Administración	36,075.00	36,075.00	INVERSIONES RAMIREZ	—	Materiales	Cementera Peña Blanca con un valor de 37,185.00 e Inversiones Ramirez con un valor de 36,075.00	Cemento gris comunidad de Nueva York	120	215	25,800.00	215	HNL	36,075.00	36,075.00	—	Gally Galeano Garcia	2021-05-05	2021-05-05	Santa Barbara	Alcaldia Municipal El Nispero	Calidad	2021-05-05	36,075.00	000-001-01-00000421	NO	NO	NO	Cotizacion	—	—	
									Cemento Gris Comunidad de El Campo	15	205	3,075.00	205																					
									Cemento Gris Casco Urbano	36	200	7,200.00	200																					
Alcaldia Municipal	Transferencia del Gobierno Central	Compras y Suministros	Administración	10,800.00	10,800.00	INVERSIONES GESSENA	—	Materiales	Inversiones Ramirez con un valor de L.14,400.00 e Inversiones Gessena con un Valor de L.10,800.00 Agro Comercial Gutierrez con un valor de L.12,600	Acarreo de material de desperdicio	18	600	18 Viajes	600	HNL	—	10,800.00	10,800.00	—	Ing. Heber Noe Hernandez	2021-05-14	2021-05-14	Santa Barbara	Alcaldia Municipal El Nispero	Calidad	2021-05-14	10,800.00		NO	NO	NO	Cotizacion	—	—



Alcaldía Municipal El Nispero

Departamento de Santa Bárbara

alcaldia_elnispero@yahoo.com

Periodo 2014-2018

Tel. 2625-0404



Alcaldia Municipal	Transferencia del Gobierno Central	Compras y Suministros	Administración	27,272.00	27,272.00	Bloquera Hernandez	—	Materiales	Cemento Gris Clavos de 2 1/2 Alambre de Amarre Flete Materioial Selecto Angulo de 1 1/2 Pulido Arena de Rio M2 de Ceramica Pega Tec	38 4 15 2 1 4 1 1/2 33 18	200 28 20 1200 220 140 1200 370 115	7,600.00 112.00 300.00 2,400.00 220.00 560.00 1,800.00 12,210.00 2,070.00	200 28 20 1200 220 140 1200 370 115	HNL	27,272.00	27,272.00	—	Ing Samuel Lopez Dubon	2021-05-14	2021-05-14	Santa Barbara	Alcaldia Municipal El Nispero	Calidad	2021-05-14	27,272.00	002-001-01-00000860	NO
Alcaldia Municipal	Transferencia del Gobierno Central	Compras y Suministros	Administración	67,138.00	67,138.00	Sanchez Constructora (SANCON)	—	Materiales	plataforma metalica 1.3x1.9 mts barandel tubo estructural cuadrado contra huellas metaloicas con angulo y lamina 0.3x1.2mts Inversiones Gonzales Alvares con un valor de estructura de tubo 4x4 y soporte para gradas	1 12.2 16 1 17.2	6,750.00 918.00 1,050.00 7,500.00 1,447.00	6,750.00 11,199.60 16,800.00 1,050.00 24,888.40	6,750.00 918.00 1,050.00 7,500.00 1,447.00	HNL	67,138.00	67,138.00	—	Ing. Heber Noe Hernandez	2021-05-14	2021-05-14	Santa Barbara	Alcaldia Municipal El Nispero	Calidad	2021-05-14	67,138.00	000-001-01-0001305	NO



ALCALDIA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BARBARA
EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00005603

El Nispero, S.B. 12/05/2021
Lugar y Fecha

Elmer Isidro Cortez Vallecillo

L = 5,220.00 =

Páguese a la orden de

= Cinco Mil Doscientos veinte Exactos =

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

12012090791001209000477900005603

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
MOVIMIENTO CONTABLE		
DEBE	HABER	
BUDEGA ELMER TEL: 3607-0200 A EL CENTRO		
CHEQUE N.° 00005603	CONTABILIDAD	AUDITORIA
RECIBI CONFORME		



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021
Hora : 11:16 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 15517

L: 5,220.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 522

Fecha de Emisión: 12/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101975006409

Descripción:

Compra de Viveres para Inauguración de Mercado Bioseguro El Nispero. Aprobado en sesión de Corporación el 12 de abril 2021, acta #07, punto #7

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,220.00
	Monto Total:	5,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,220.00

Firma y Sello de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL
EL NISPERO S.B.

Pablo Antonio Lora Hernandez
Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2018 - 2022
EL NISPERO SANTA BARBARA

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdTFB8y90XIBThN53uY7S4C2TysDhz+cFc813LjuBqZyhY8NU1uFLYYzCcJypBceDvRZhShyhaIAy8GN6ewdpeg/plkK9TqGJIEenPHPOFQ1R/aclcSmUYZ3
qPYuXS+yKa+YJqkXFexWDo61Ras+/LdIFqDJ0lg=

INVERSIONES ELMER BODEGA "ELMER"

PROP. ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

R. T. N. 05101975006409 - Tel. 2643-0346

Barrio Arriba, Ave. La Independencia, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: bodega_elmer2013@yahoo.com CAI: 0FC5A9-9F7D6F-084295-B19680-7B4234-9E

Santa Barbara S. B., 12 de 05 del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal El Nispero R.T.N. 1610-90035066 64

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Kst. Recado			18
2	Ed. Azucar 2			386
1	Kst. Sabor y Color			19
14	Pq. Plato fom #8			204
7	Bandejas Aluminio 6			189
15	Bandeja Aluminio P.			210
1	C. Resinito			320
14	Pq. Tenedores	5		116
14	Pq. Cucharas	5		116
1	Pq. Cervilleta			12
14	Pq. Vaso fom #8			169
1	bol. Aginomoto			30
4	Pq. Vaso			240
3	Pq. Vaso			78
5,220.00				

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

Nº 111839

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.

2,107.00

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

100Td. 000-001-01-00110,001 - 000-001-01-00115,000 - Fech. Recepción - 28/03/2021 - Limite. Emisión - 28/03/2022

on:

Das mil ciento siete
lempiras

INVERSIONES ELMER BODEGA "ELMER"

PROP. ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

R. T. N. 05101975006409 - Tel. 2643-0346

Barrio Arriba, Ave. La Independencia, Santa Barbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: bodega_elmer2013@yahoo.com CAI: 0FC5A9-9F7D6F-084295-B19680-7B4234-9E

Santa Barbara S. B., 12 de 05 del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal El Nispero R.T.N. 1610-900350664

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Un. Marcos finos 180 Anchos	8 1/2 x 11		360
1	Un. Marco fino 8 1/2 x 11			120
1	Un. Barniz 1/4 transparente			120
40	Pq. Azucar Sachet			240
1	Cy. Palillos			27
1	Pq. Ajos			20
1	bol Cubito maggi			46
3	lb. 6 x 10			126
4	lb. 521			20
1	Rst. Comino DJ			9
3	Rst. Sal de ajo			33
4	Rst. Consome pollo			76
7	lb. Aceite mazote			189
1	Un. Cilindro Gas 12 accesorios			1500
1	Rst. Consome favor 2			16
6	Un. Sofrito Nat. Ep.			110

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 111838

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.

3113.00

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

100Td. 000-001-01-00110,001 - 000-001-01-00115,000 - Fech. Recepción - 28/03/2021 - Límite. Emisión - 28/03/2022

on:

Tres mil ciento trece
empiras



EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15518

L.: 1,040.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 523

Fecha de Emisión: 12/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Id/RTN: 16021979000271

La Cantidad en Letras: UN MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 13 cajas de mascarillas Quirúrgicas para Inauguración de Mercado Bioseguro El Nispero. Aprobado en sesión de Corporación el 12 de abril 2021, acta #07, punto #7.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,040.00
Monto Total:		1,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,040.00

Firma y Sello de Presupuesto



Pablo Antonio Lora Hernandez
Alcalde Municipal



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdTfB8y90XIBThN53uY784C2TpxDhz+cFb13LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbCaeDvRZhSIyhaIAy9GNBewdpeg/pikK0TqGJlEnPHp0FG1R/acic8mUYZ3
qPYuXS+yKa+YJqlcXFexWDo61Rsa+/UdIFqDJ0lg=

MAC
DEL

Express

Ciberneta

Dirección: 38, EL Nispero

MACDÉL
Express
PAGADO

1040	00
------	----

30Td. 000-002-01-00019,901 - 000-002-01-00022,900 - Fech. Recepción - 11/03/2021 - Límite. Emisión - 11/03/2022

∴ MLL closure to

Lempiras



ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 41-209-000477-9

CHEQUE No. 00005597

EL NISPERO
Lugar y Fecha

3 de mayo de 2021

WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

L 36,075.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:0 209079:00 1 2090004779#00005597

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5309

POR 36,075.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Compra de materiales para Construcción de Viviendas

5597

11-209000477-9

13201990001209

WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

CHEQUE N.º

00005597

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 15509

L.: 36,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5309

Fecha de Emisión: 5/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

Id/RTN: 13201990001209

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para Construcción de Viviendas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	36,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,075.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:
Identidad No.: 13201990001209

0s+jsJbJmdTtB8y90XIBTHN53uY7S4C2TgDhacE6cFz8B9ubJ1NLUuFLYYZccJypBceDvRZhStyhaIay9GN6sewdpg/pIkK9TqGJIEnPHPOFQ1R/acicSmUY23
qPYuXS+yKa+YJqicXFexWDo61Ras+/UdIFdJ06



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
Proyecto Construcción de vivienda
ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES

DESCRRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cemento Gris (Nueva York)	Viaje	120	L 215.00	L 25,800.00
Cemento Gris (El Campo)	Viaje	15	L 205.00	L 3,075.00
Cemento Gris (Casco Urbano)	Viaje	36	L 200.00	L 7,200.00
				L. 36,075.00

Firmamos la presente a los 16 dias del mes de abril de 2021

Gally Galeano Garcia Garcia
Firma de: Unidad de Desarrollo Social

VERSIONES
MIREZ

R. T. N. 13201990001209 - TEL. 99562016 // 33722194

Email: williamsmaximoramirez@gmail.com

CAI: 9A362A-9EE7A2-6344B7-93AFE9-6B6FBC-C3

CONTADO	CREDITO
---------	---------

RTN.

Dirección:

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

**INVERSIONES
RAMIREZ
PAGADO**
R. T. N.: 132019900

000-001-01-00

Nº 000421

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 27d. 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000500 - Fecha Recepción: 05/04/2021 - Límite Emisión: 05/04/2022

Son: Treinta y seis mil, setenta

Cinco Lempiras exactos

Copia: Emissor

**LA FACTURA
ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA**

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.	36,075.	00
------------------	---------	----





ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00005614

EL NISPERO

14 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

L 10,800.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0 209079:00 1 2090004779 00005614

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5324

POR 10,800.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por acarre de material selecto del Proyecto Contraparte Construcción Menealo Biociguro El Nispero.

5614

11-209000477-9

16101980001209

MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

CHEQUE N.º

00005614

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFIRMADO





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 15530

L.: 10,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5324

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16101980001209

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por acarreo de material selecto del Proyecto Contraparte Construcción Mercado Bioseguro El Nispero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 001 000 001 47110 11-001-01	Contra Parte Construcción Mercado Bioseguro El Nispero	10,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

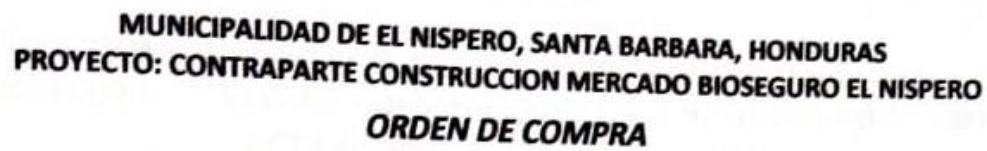
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,800.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
	
	
Firma y Sello de Alcalde	
	
	

Recibido por: Maria Esmeralda Guzman Hernandez
Identidad No.: 1610-1980-001209

0s+js/9JmdTfB8y80XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYIINUN0F5Y7aCeLmBqBdvRZhSiyhaAy9GN6ewdpeg/pikK9TqGJIEnPHPOFQ1R/ackSmUYZ3
qPYuXS+yKa+YJqlcXFexWDo61Ras+/JdlFqDJ0lg=



DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	VIAJE	18.00	L 600.00	L 10,800.00
				L 10,800.00

FIRMA DE INGENIERO:

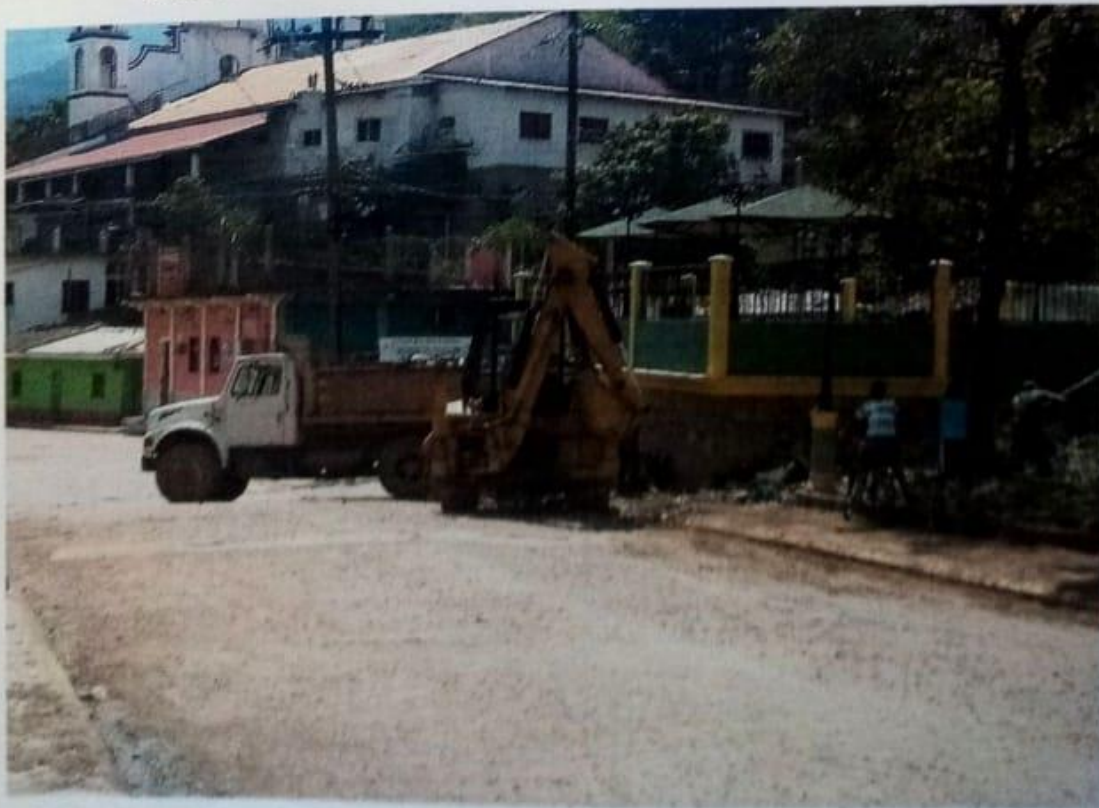


**FOTOGRAFIAS DE ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO DE "CONTRA PARTE
CONSTRUCCION MERCADO BIOSEGURO EL NISPERO"**

TODO EL MATERIAL QUE SE OBSERVA QUE ES DESPERDICIO FUE BOTADO



CARGADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO CON RETRO EXCAVADORA





ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00005613

EL NISPERO

14 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

JOSE ADAN HERNANDEZ

L 27.272.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10120907910011209000477900005613

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5323

POR 27.272.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Compra de materiales para Proyecto Remodelación Sala (covid) Centro de Salud

5613

11-209000477-9

16011967007877

JOSE ADAN HERNANDEZ

CHEQUE N.º

00005613

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 15529

L.: 27,272.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5323

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para Proyecto Remodelación Sala (covid) Centro de Salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 001 000 23400 11-001-01	Remodelación Sala (Covid) Centro de Salud	27,272.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,272.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,272.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.: 1601196700

0s+js/9JmdTTB8y90XIBThN53uY7S4C2TyDhz+cfcl3LjBpZmHmJFLYY3CcJyp8CaDvRZhSlyhaIAy8GN6ewdpeg/pikK9TqGJIEPHP0FQ1R/acicSmUYZ3
qPYuXS+yKa+YJqlcXFezWDo61Rsa+/UdIFqDJ0lg=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: REMODELACION DE SALA (COVID) CENTRO DE SALUD
ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CEMENTO GRIS	BOLSA	38	200	L. 7,600.00
CLAVOS 2 1/2"	LIBRAS	4	28	L. 112.00
ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	15	20	L. 300.00
MATERIAL SELECTO	Viaje	2	1200	L. 2,400.00
ANGULO 1 1/2"	UNIDAD	1	220	L. 220.00
PULIDO	BOLSAS	4	140	L. 560.00
ARENA DE RIO	Viaje	1.5	1200	L. 1,800.00
CERAMICA	METROS CUADRADOS	33	370	L. 12,210.00
PEGATEC	SACOS	18	115	L. 2,070.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. 27,272.00

Firmamos la presente a los 03 días del mes de mayo de 2021


JOSE SAMUEL LOPEZ
INGENIERO SUPERVISOR



ANEXOS FOTO GRAFICOS



MATERIAL RECIBIDO PARA TRABAJO





MATERIAL RECIBIDO PARA TRABAJO

Samuel Lopez Dubon

SE SAMUEL LOPEZ DUBON
INGENIERO
CIVIL
29-08-14
08-09-14
C.I.C.H., No 8312



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA**

EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00005624

EL NISPERO

14 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

L 67.138.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10120907910011209000477900005624

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5334

POR 67,138.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Compra de materiales para Proyecto Contraparte Construcción Mercado Bioseguro El Nispero.

5624

11-209000477-9

0510199100009

RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

CHEQUE N.º

00005624

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

SANCOPI
tu imagen y la
compruebo

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15540

L.: 67,138.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5334

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

Id/RTN: 0510199100009

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

Descripción:

Compra de materiales para Proyecto Contraparte Construcción Mercado Bioseguro El Nispero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 001 000 001 47110 11-001-01	Contra Parte Construcción Mercado Bioseguro El Nispero	67,138.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,138.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,138.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Rafael Armando Sanchez Alfaro

Identidad No.: 0510199100009

0s+js/9JmdTfB8y90XBThN53uY7S4C2TyxHdz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJypBceDvRZhSlYhAlAy9GN6ewdpeg/pikK9TqGJIEnPHP0FQ1R/ackSmUYZ3
qPYuXS+yKa+YJqlcXFexWDo61Rss+/UdlFqDJ0lg=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: CONTRAPARTE CONSTRUCCION MERCADO BIOSEGURO EL NISPERO
ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PLATAFORMA METALICA 1.3X1.9 M	UND	1.00	L 6,750.00	L 6,750.00
BARANDAL DE TUBO ESTRUCTURAL	ML	12.20	L 918.00	L 11,199.60
CONTRAHUELLAS METALICAS CON ANGULO Y LAMINA 0.30X1.20M	UND	16.00	L 1,050.00	L 16,800.00
VITRINA DE VIDRIO 1.31X0.80 M	UND	1.00	L 7,500.00	L 7,500.00
ESTRUCTURA DE TUBO 4X4 Y SOPORTE PARA GRADAS	ML	17.20	L 1,447.00	L 24,888.40
				L 67,138.00

Firmamos la presente a los 03 dias del mes de mayo de 2021.

FIRMA DE INGENIERO:

SANCON
SANCHEZ CONSTRUCTORA

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001305

DÍA	MES	AÑO
14	05	2021

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta: _____

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 12

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

CAI: 1FFB7F-F9517F-7F4E9B-AAB5C3-80E631-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001350
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022

Cantidad en Letras: Seiscientos y setenta mil ciento treinta y ocho ⁰⁰ Exactos

Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor

**FOTOGRAFÍAS DE ENTREGA DE MATERIAL DE "CONTRA PARTE CONSTRUCCION
MERCADO BIOSEGURO EL NISPERO"**

ELABORACION DE GRADAS DE ACCESO A CAFETERIA



VITRINA DE VIDRIO





ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00005626

EL NISPERO
Lugar y Fecha

14 de mayo de 2021

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

L 29,500.00

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001209079100112090004779100005626

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5336

POR 29,500.00

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
PAGO DE Compra de 1 alcantarilla para Bomba Cancha Municipal El Nispero			
5626	11-209000477-9		
05019003184700	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV		
CHEQUE N.º			
00005626			
CONTABILIDAD		AUDITORIA	
		RECIBI CONFORME	





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 15542

L.: 29,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5336

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 alcantarilla para Bomba Cancha Municipal El Nispero

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/9JmdTfB8y90XIBThN53uY784C2TyxDhz+cFcb10EubZy1BACuFLYYzCuyrpBceDvRZhStyhalAy8GN8ewdpeg/plkK9TqGJIEnPHP0FQ1R/aclcSmUYZ3
qPYuXS+yKa+YJqlcXFeXWDo61Rss+/UdIFqDJ0lg=

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV.

CL: 478579-991C7A-D84BAE-4041A9-289B1E-3E

Ciente: Q1-1823 MUNICIPALIDAD DEL NISPERO

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa

Cortes, Frente al CEA, Carretera al

Mochito Tel: 2627-0610

comercialfepb@gmail.com RTN: 06019003184700

Dirección EL NISPERO, SANTA BARBARA EN LA CANCHA MUNICIPAL.

de Entrega:

RTN:

Referencia: 606386

Vendedor: 103 MARIZOL PAZ

Orden de Compra:

Orden de Compra Eiente

Nb. Constancia Registro Eionerada:

Nb. Registro de Secretaris de Estado en despacho SAG:

Fecha: 13-05-2021 08:30:39 AM

Pag. 1 de 1

Descripcion del articulo	Garantis	Almacen	A	Cantidad	Precio	Descuento	Total
ALCANTARILLA NOVAFOR DOBLE PARED 36 6MTS				201 5513	100	25,652.1739	000

ULTIMA LINEA

ORIGINAL



**FERRETERA PEÑA BLANCA
PAGADO**

Cantidad en Letras:

Total peso (Lbs.

VENTININUE MIL QUINIENTOS LBPIRAS EXACTOS

Factura Nb: 000-004-01-00023667 CREDITO 30 DIAS

Rengo Autorizado: 000-004-01-00023601 000-004-01-00024600

Fecha Limite de Emisión: 10/03/2022

La factura es Beneficio para todos EXJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Eionerado L 000

Importe Eiente L 000

Importe Gravado 15% L 25,652.17

Importe Gravado 18% L 000

Desuento Qorgado L 000

ISV. 15% L 3,847.83

ISV. 18% L 000

Total L 29,500.00



ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
CUENTA N°: 11-209-000477-9

CHEQUE No. 00005653

EL NISPERO

28 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

JOSE ADAN HERNANDEZ

Páguese a la orden de

L **23,976.00**

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:0 1 209079:00 1 1 2090004779 00005653

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5362

POR 23,976.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Compra de materiales para Proyecto Remodelación Sala (covid) Centro de Salud.

5653

11-209000477-9

16011967007877

JOSE ADAN HERNANDEZ

CHEQUE N.º

00005653

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15571

L.: 23,976.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5362

Fecha de Emisión: 28/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para Proyecto Remodelación Sala (covid) Centro de Salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 001 000 23400 11-001-01	Remodelación Sala (Covid) Centro de Salud	23,976.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,976.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,976.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdTfB8y90uIBTRNS304790C27y7hz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJypBceDvRZhStyhaIAy9GN6ewdpeg/pikK9TqGJIEnPHP0FQ1R/ackSmUYZ3
qPYuXS+yKa+YJqlcXFeXWDo61Rse+/8807qDJ0lg=

28/05/2021 10:35:42 a.m.



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: REMODELACION DE SALA (COVID) CENTRO DE SALUD
ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
varilla lisa 1/4	LANCE	30	L 75.00	L 2,250.00
Varilla Corrugada 3/8	LANCE	2	L 160.00	L 320.00
Pegaceramica	SACOS	15	L 115.00	L 1,725.00
Pintura Latex Blanco	GALON	5	L 290.00	L 1,450.00
Pintura Latex Rojo Ladrillo	GALON	3	L 290.00	L 870.00
Rodos para pintar	UNIDAD	2	L 180.00	L 360.00
Masilla Plastica Tabla Yeso	GALON	1	L 260.00	L 260.00
Teflon	ROLLO	1	L 15.00	L 15.00
Valvula Control 1/2	UNIDAD	1	L 160.00	L 160.00
Rosetas Para Focos	UNIDAD	2	L 63.00	L 126.00
Focos Ahorrativos	UNIDAD	2	L 70.00	L 140.00
Puerta Aluminio Vidrio Doble (2.0x1.50 m)	UNIDAD	1	L 14,000.00	L 14,000.00
Vidrio Fijo Aluminio (0.80x1.50m)	UNIDAD	1	L 2,300.00	L 2,300.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L 23,976.00

Firmamos la presente a los 18 dias del mes de mayo de 2021

JOSE SAMUEL LOPEZ
INGENIERO SUPERVISOR



LOQUERA HERNANDEZ

PROP. JOSE ADAN HERNANDEZ

R. T. N. 16011967007877 - TEL. 97144905

BO. GUANACASTE, CALLE PRINCIPAL,
EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: adamcbrr@yahoo.com

CAI: E6A21B-D7DFCC-04468B-C8DB87-3ECECD-52



El Nispero, S. B. 19 de Mayo de 2021

Cliente: Municipalidad El Nispero, S.B

R.T.N. 16109003506664

Dirección: El Nispero S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Varilla Lisa 1/4	75 00		2250 00
2	Varilla Corrugada 3/8	160 00		320 00
15	Sacos Pegatec	115 00		1725 00
5	Galones Pintura Blanco	290 00		1450 00
3	Galones Pintura Rojo Ladrillo	290 00		870 00
2	Rodas para Pintar	180 00		360 00
1	Galón Masilla	260 00		260 00
1	Roller Teflon	15 00		15 00
1	Valvula Control 1/2	160 00		160 00
2	Rosetas para foco	63 00		126 00
2	Focos ahorrativos	70 00		140 00
1	Puerta Aluminio Doble (2x1.50m)	4,000 00		14000 00
1	Vidrio Fijo Aluminio (0.80x1.50m)	2300 00		2300 00

FACTURA () CONTADO

002-001-01-00

() CREDITO

Nº 000861

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.

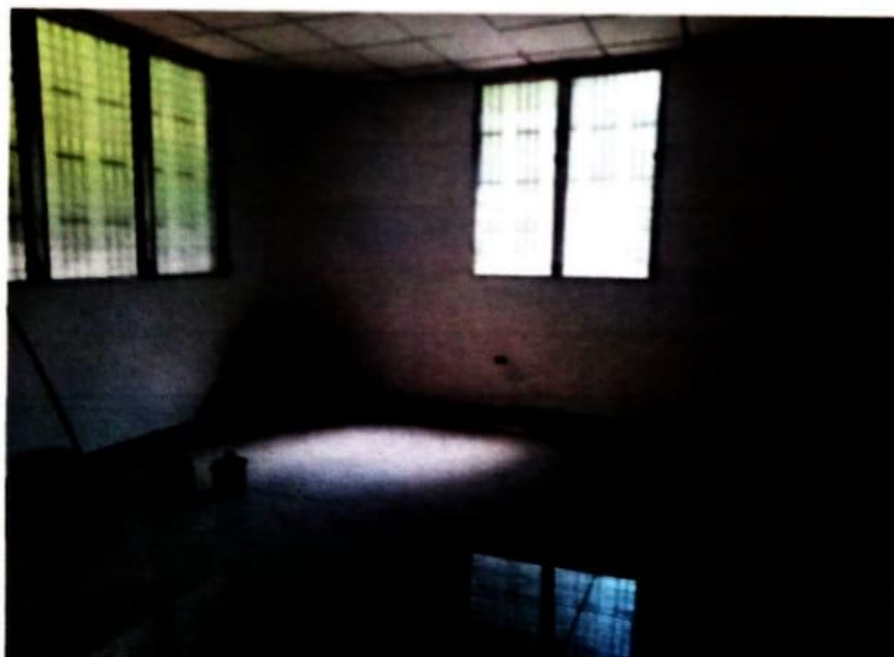
TOTAL A PAGAR L.

23,976 00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 002-001-01-00000851 - 002-001-01-00000900 - Fech. Recepción - 03/03/2021 - Limite. Emisión - 03/03/2022

son: Veinte y tres mil novecientos setenta y seis

Lempiras



MATERIAL RECIBIDO PARA TRABAJO

Samuel Lopez Dubon



MATERIAL RECIBIDO PARA TRABAJO



ANEXOS FOTO GRAFICOS



MATERIAL RECIBIDO PARA TRABAJO

