

[illegible]

[illegible]



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

CHEQUE No. 00006299

EL NISPERO

7 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

JOSE FRANCISCO MONTUFAR

42,000.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00120907900011209000477900006299

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5950

POR 42,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Subs/salud por compra de 12 unidades para familiares de difuntos con casos reclusos.

6299

11-209000477-9

14011975004126

JOSE FRANCISCO MONTUFAR

CHEQUE N.°

00006299

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBO CONFORME





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2022
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16289

L.: 42,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5950

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE FRANCISCO MONTUFAR

Id/RTN: 14011975004126

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subs/salud por compra de 12 ataúdes para familiares de difuntos con escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	42,000.00

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	42,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,000.00

Firma y Sello de Alcaldía Municipal	Firma y Sello de Tesorería
 	 

Recibido por:

Identidad No.: 1626998703

0s+js/9JmdTR8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+c813LjuBvYXUWFLm00ymPzoDvRZhStyhHhR8C1YtIG7F5zSeEHHphHD1EZ0P3np3b5veC9xIZ3o
o1RdaJLUda+KM7dsWjlePacw33i9BnpOaRSESZA=

FUNERALES LA RESURECCION

PROP. JOSE FRANCISCO MONTUFAR

R. T. N. 14011975004126 // Tel. 2643-3199 // 97522234

Bo. Abajo, Ave. La Independencia, Santa Barbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: funerales.laresurreccion@yahoo.com

CAI: 93EBA7-2CEF32-02439A-6F0C32-3B3070-6B

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001266

Nombre:

Municipalidad

R. T. N.

Dirección:

Disperso Sta Barbara.

CANT.

DESCRIPCION

12 ataúdes.



La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00001,251 - 000-001-01-00001,300 - Fech. Recepción - 04/11/2021 - Limite. Emisión - 04/11/2022

Son:

Cuarenta y dos mil exactos



DIA MES AÑO

07 03 2022

Desc./Rebajas Otorgados

TOTAL LPS.

P. UNID.

3500

42.000

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.

36,521.73

5,478.27

42.000

COMPRA DE ATAQUES





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

CHEQUE No. 00006300

EL NÍSPERO 7 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

JUAN CARLOS PAZ RAMOS
Páguese a la orden de

L 250,000.00

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10 209079000 1 2090004779 00006300

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5951

POR 250,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por compra de 500 laminas de Aluzinc de 10 pic para Proyecto Construcción de Vivienda.

6300

11-209000477-9

16251981000488

JUAN CARLOS PAZ RAMOS

CHEQUE N.º

00006300

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2022
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16290

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5951

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 500 laminas de Aluzinc de 10 pie para Proyecto Construcción de Vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	150,000.00
11 03 002 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	100,000.00

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	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Paz Ramos
1625198100048

0s+js/j9JmdTf88y90XBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfNU1uFLYYzCcJypBceDvRZhSlghaHhR8C1Y/iG7F5zSeEHhphHD1EZ0P3np3b5veC9xIZ3o
o1RdaJLUpda+KM7dsWJtePacw33i9BnpOaRSESA=

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

Bo. El Centro, Calle Principal, media cuadra abajo de

La Pulperia Hermanitos Dubon, San Vicente Centenario, Santa Bárbara,
Honduras, C.A. - E-mail: agrofemassgmil.com@gmail.com

CAI: 7D5E3E-957BEE-E347BA-D7A95D-6C4EAB-C1

de

de 202

Cliente: Municipalidad de El Niño Puro

R.T.N.

Dirección: El Niñero 513

() CONTADO

() CREDITO

004153

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado tributario Emisor - a Copia: Emisor
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 08003818 R.T.N. 05011991084974 Certificación No. 8231-31-10500-83
 Autorizado: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004750 Fecha de Recopilación: 17/02/2023 Fecha Límite de Emisión: 17/02/2023

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2000-8716 Cel. 99993496 R.M. 2000-1333
 Autorizado: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004750 Fecha de Recepción: 17/02/2023 Fecha Límite de Emisión: 17/02/2023

Son: doscientos cincuenta mil

Lempiras

COMPRA DE ALUZINC PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA





**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA**

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

CHEQUE No. 00006297

EL NÍSPERO
Lugar y Fecha

7 de marzo de 2022

WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

L 192,675.00

Páguese a la orden de

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

10120907910011209000477900006297

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5948

POR 192,675.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por compra de 885 bolsas de Cemento para Proyecto Construcción de Viviendas.

6297

11-209000477-9

13201990001209

WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

CHEQUE N.º

00006297

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2022
Hora : 08:33 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16287

L.: 192,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5948

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

Id/RTN: 13201990001209

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 885 bolsas de Cemento para Proyecto Construcción de Viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	100,000.00
11 03 002 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	92,675.00

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	192,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	192,675.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 1320-1990-0001209

0s+js/9JmdTfB8y90XBThN53uY7S4C2TynDhz+cE813u0BzYhYI1U1iFLYYzCcJypBceDvRZhSlyhaHhR8C1YNG7F5zSeEHhphHD1EZ0P3np3lb5veC9xiZ3o
o1RdaJLUpda+KM7dsWJtePacw33i0BnpOaRSE7A2



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA

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 TIPO PORTLAND A COMUNIDAD EL PARAISO	BOLSA	120	L. 230.00	L. 27,600.00
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND A COMUNIDAD EL TONTOLO	BOLSA	40	L. 225.00	L. 9,000.00
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND A COMUNIDAD NEJAPA	BOLSA	40	L. 215.00	L. 8,600.00
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND A COMUNIDAD SANTA CRUZ	BOLSA	180	L. 215.00	L. 38,700.00
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND A COMUNIDAD SAN JERONIMO	BOLSA	100	L. 215.00	L. 21,500.00
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND A COMUNIDAD EL CAMPO	BOLSA	20	L. 220.00	L. 4,400.00
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND A COMUNIDAD TRIANGULO	BOLSA	20	L. 215.00	L. 4,300.00
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND A COMUNIDAD EL BARBASCO	BOLSA	20	L. 220.00	L. 4,400.00
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND A COMUNIDAD CASCO URBANO	BOLSA	345	L. 215.00	L. 74,175.00
				L. 192,675.00

Firmamos la presente a los 03 dias del mes de marzo de 2022.

FIRMA DE INGENIERO SUPERVISOR:

INVERSIONES RAMIREZ

PROP. WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

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

Bo. La Fuente calle principal, San Rafael, Lempira, Honduras, C. A.

Email: williamsmaximoramirez@gmail.com

CAI: 8E1CE4-88B755-A94F93-70D364-A75614-7B

Fecha: 07 Marzo 2022 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad del Nispero SB RTN: 16109003506664

Dirección: El Nispero, Santa Barbara.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
120	Cemento gris tipo portland a comunidad el Paraíso	230.00		27,600.00
40	Cemento gris tipo portland a comunidad el Paraíso	225.00		9,000.00
40	Cemento gris tipo portland a comunidad Nejapa	215.00		8,600.00
180	Cemento gris tipo portland a comunidad Santa Cruz	215.00		38,700.00
100	Cemento gris tipo portland a comunidad San Jerónimo	215.00		21,500.00
20	Cemento gris tipo portland a comunidad el campo	220.00		4,400.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000507

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA
ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000550 - Fecha Recepción - 26/10/2021 - Límite Emisión - 26/10/2022

Son: Ciento nueve mil,
ocho cientos exactos —

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.	109,800.00

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA





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

CHEQUE No. 00006301

EL NISPERO
Lugar y Fecha

3 de marzo de 2022

Carlos Alberto Melendez Funes

L 73,308.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00006301 2090004779 20220303

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5952

POR 73,308.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por compra de materiales para Proyecto Construcción de Vivienda.

6301

11-209000477-9

16101996002134

Carlos Alberto Melendez Funes

CHEQUE N.º

00006301

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2022
Hora : 04:18 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16291

L.: 73,308.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5952

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Carlos Alberto Melendez Funes

Id/RTN: 16101996002134

La Cantidad en Letras: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de materiales para Proyecto Construcción de Vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	73,308.00

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	73,308.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	73,308.00

Firma y Sello de Presupuesto

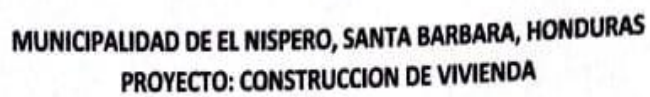
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Carlos Melendez

Identidad No.: 1610 1996 002134

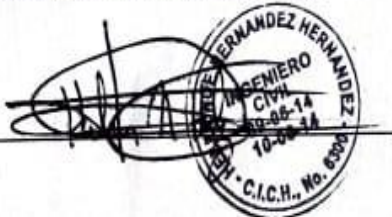
0s+jsf9JmdTB8y90XIBTHN53uY7S4C2TxdHz+cFdaBqZyhYINU...YYZCcJypBceDVRZnShyaBAC1YNG7F5zSeEHhphHD1EZ0P3np3b5veC9xtI23o
o1RdaJLUpda+KM7dsWjItePacw339BnpQaRSESA



SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Firmamos la presente a los 03 dias del mes de marzo de 2022.

FIRMA DE INGENIERO SUPERVISOR:



73 308 00



Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes
 EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO
 EL NISPERO, SANTA BARBARA
 al. 99082405 melendezcarlos54@yahoo.c

RTN # 16101996002134

ORIGINAL

Factura 000-001-01-00000039

CAI AD4FE9-BA03E2-3F41AA-D85230-FFBEE3-9F

Rango Autorizado: 00000001 - 00000050

Fecha Limite de Emision: 21/08/2022

Condicion de Venta **CONTADO**

Cliente 70243 MUNICIPALIDAD EL NISP

RTN Cliente 1610 9003 5066 64

Fecha martes 01 de Marzo de 2022

Direccion

Cant	Medida	Precio	P.V.O	Total
328	UND	156.52		51,339.13 *
VARILLA DE 3/8 LEG CARRUGADA				
123	UND	69.57		8,556.52 *
VARILLA LISA DE 1/4				
164	LIBRA	23.48		3,850.43 *
ALAMBRE DE AMARRE NEGRO				

Sub-Total Exento	L.	0.00
Sub-Total Grabado	L.	63,746.08
Descuento a Exe.	L.	0.00
Descuento a Gra.	L.	0.00
TOTAL	L.	63,746.08
I.S.V. 15%	L.	9,561.92

NETO A PAGAR L **73,308.00**

Valor en Letras

SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO

Cambio

#¿Nombre?

Pago del Cliente

#¿Nombre?

COMENTARIOS

o Recibi Conforme

Impresion CARLOS

20/02/2022

10:51:33 pm

Gracias por su Compra! DADOS LT. DE EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO
 despues de 24 horas

Compra de materiales para construcción de vivienda



.2





**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA**

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

CHEQUE No. 00006312

EL NISPERO
Lugar y Fecha

17 de marzo de 2022

Carlos Alberto Melendez Funes
Páguese a la orden de

L 15,644.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

[Firma]
Firma (s)

10 209079:00 2090004779 00006312

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5963

POR 15,644.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por compra de materiales para Proyecto Mantenimiento de Infraestructura Municipal.

6312

11-209000477-9

16101996002134

Carlos Alberto Melendez Funes

CHEQUE N.º

00006312

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBÍ CONFORME



Carlos Melendez



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16303

L.: 15,644.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5963

Fecha de Emisión: 17/3/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Carlos Alberto Melendez Funes

Id/RTN: 16101996002134

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de materiales para Proyecto Mantenimiento de Infraestructura Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Infraestructura Municipalidad	15,644.00

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	15,644.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,644.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Melendez

16 19 1996 00 013

0s+js/9JmdT8y90XBThN53uY754C2TyxOhz+cFc813JuBqZnYINU1uFL0Y1CcJyrpBceDvRZhStynaHhR8C1Y/NIG7F5zSeEHhphHD1EZ0P3np3l6veC9xIZ3o
o1RdaJLUpda+KM7dsWjJtePacw338BnpOaRSESZA=

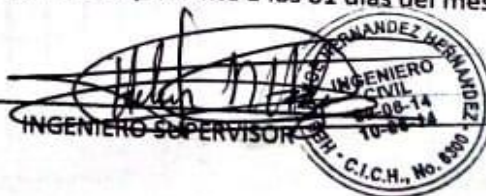
17/03/2022 08:51:08 a.m.



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
RESUMEN DE COTIZACIONES

No	Descripción	Nombre de Empresas			OBSERVACIONES
		BLOQUERA HERNANDEZ	INVERSIONES RAMIREZ	INVERSIONES ANA	
1	TABLA YESO 4'X8'				
2	SOLERA PARA YESO DE 2 ½ L=10'	L. 1,530.00	L. 1,560.00	L. 1,500.00	INVERSIONES ANA
3	POSTE PARA YESO DE 2 ½ L=10'	L. 1,530.00	L. 1,440.00	L. 1,350.00	INVERSIONES ANA
4	MASILLA PARA TABLA YESO	L. 1,800.00	L. 1,710.00	L. 1,620.00	INVERSIONES ANA
5	CINTA DE PAPEL	L. 2,100.00	L. 2,085.00	L. 2,070.00	INVERSIONES ANA
6	TORNILLO PUNTA FINA DE 5/8	L. 270.00	L. 270.00	L. 260.00	INVERSIONES ANA
7	TORNILLO PUNTA FINA DE 1 ¼	L. 1,000.00	L. 1,000.00	L. 700.00	INVERSIONES ANA
8	CLAVO DE ACERO DE 1"	L. 1,000.00	L. 1,000.00	L. 700.00	INVERSIONES ANA
9	LIJA #80 P/YESO	L. 145.00	L. 145.00	L. 140.00	INVERSIONES ANA
10	LIJA #120 P/YESO	L. 72.00	L. 72.00	L. 72.00	INVERSIONES ANA
11	PINTURA ACRILICA BLANCO HUESO	L. 72.00	L. 72.00	L. 72.00	INVERSIONES ANA
12	SET PARA PINTAR	L. 1,400.00	L. 1,400.00	L. 1,320.00	INVERSIONES ANA
13	BROCHAS DE 2 ½	L. 280.00	L. 260.00	L. 250.00	INVERSIONES ANA
14	CONTRAMARCO DE MADERA CON ACABADO CAOBA	L. 80.00	L. 80.00	L. 70.00	INVERSIONES ANA
15	JUEGO DE CHAMBRANAS CON ACABADO CAOBA	L. 1,000.00	L. 950.00	L. 900.00	INVERSIONES ANA
16	PUERTAS TERMOFORMADAS DE 32"	L. 1,600.00	L. 1,600.00	L. 1,500.00	INVERSIONES ANA
17	PASADOR DE PIE	L. 1,920.00	L. 1,960.00	L. 1,900.00	INVERSIONES ANA
18	PASADOR DE CADENA	L. 110.00	L. 120.00	L. 100.00	INVERSIONES ANA
19	LLAMADORES DE PUERTA DECORADOS	L. 110.00	L. 120.00	L. 100.00	INVERSIONES ANA
20	LLAVIN TIPO SAPO	L. 180.00	L. 200.00	L. 160.00	INVERSIONES ANA
21	BISAGRA PESADA DE 3 ½	L. 720.00	L. 730.00	L. 700.00	INVERSIONES ANA
		L. 170.00	L. 170.00	L. 160.00	INVERSIONES ANA
		L. 17,089.00	L. 16,944.00	L. 15,644.00	INVERSIONES ANA

Se procedio a la evaluacion de ofertas economicas de los oferentes: BLOQUERA HERNANDEZ, INVERSIONES RAMIREZ Y INVERSIONES ANA decidiendo adjudicar la compra a: **INVERSIONES ANA** por se las mas convenientes a los intereses del proyecto. Firmo la presente a los 01 dias del mes de marzo de 2022.





MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TABLA YESO 4'X8'	LAMINA	6	L 250.00	L 1,500.00
SOLERA PARA YESO DE 2 ½ L=10'	LANCE	18	L 75.00	L 1,350.00
POSTE PARA YESO DE 2 ½ L=10'	LANCE	18	L 90.00	L 1,620.00
MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	3	L 690.00	L 2,070.00
CINTA DE PAPEL	ROLLO	2	L 130.00	L 260.00
TORNILLO PUNTA FINA DE 5/8	UND	1000	L 0.70	L 700.00
TORNILLO PUNTA FINA DE 1 ¼	UND	1000	L 0.70	L 700.00
CLAVO DE ACERO DE 1"	LIBRA	1	L 140.00	L 140.00
LUJA #80 P/YESO	PLIEGO	6	L 12.00	L 72.00
LUJA #120 P/YESO	PLIEGO	6	L 12.00	L 72.00
PINTURA ACRILICA BLANCO HUESO	GALON	4	L 330.00	L 1,320.00
SET PARA PINTAR	GLOBAL	1	L 250.00	L 250.00
BROCHAS DE 2 ½	UND	2	L 35.00	L 70.00
CONTRAMARCO DE MADERA CON ACABADO CAOBA	UND	1	L 900.00	L 900.00
JUEGO DE CHAMBRANAS CON ACABADO CAOBA	UND	2	L 750.00	L 1,500.00
PUERTAS TERMOFORMADAS DE 32"	UND	2	L 950.00	L 1,900.00
PASADOR DE PIE	UND	1	L 100.00	L 100.00
PASADOR DE CADENA	UND	1	L 100.00	L 100.00
LLAMADORES DE PUERTA DECORADOS	UND	4	L 40.00	L 160.00
LLAVIN TIPO SAPO	UND	1	L 700.00	L 700.00
BISAGRA PESADA DE 3 ½	PAR	2	L 80.00	L 160.00
				L 15,644.00

Firmamos la presente a los 01 dias del mes de marzo de 2022.

FIRMA DE INGENIERO SUPERVISOR:



Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes
EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO
EL NISPERO, SANTA BARBARA
99082405 melendezcarlos54@yahoo.co

RTN # 16101996002134

ORIGINAL

Factura

000-001-01-00000041

CAI AD4FE9-BAD0
Rango Autorizado: 00000001-99999999
Fecha Límite de Emisión: 2022

Condición de Venta

Cliente 70243

RTN Cliente

Fecha: miércoles 09 de Marzo de 2022

Dirección

Cant.	Medida	Descripción	Precio	Total
6	UND	217.39		1,304.35 *
TABLA YESO 4x8				
18	UND	65.22		1,173.91 *
SOLERA PARA TABLA YESO GALV				
18	UND	78.26		1,408.70 *
POSTE PARA TABLA YESO				
3	CUPI	600.00		1,800.00 *
MANILLA P/TABLA YESO READY CUB 5x1/4				
2	UND	130.00		260.00
CINTA TABLA YESO 2X250 PIES BROWER				
1000	UND	0.01		608.70 *
TORNILLO P/YESO 1-1/4				
1000	UND	0.01		608.70 *
TORNILLO FRIOLITO FINA DE 1/2				
1	LIBRA	121.74		121.74 *
CLAVO DE ACERO DE 1/4 GRANDE				
6	UND	10.43		62.61 *
LISA 80 PARA MADERA FANDELL				
6	UND	10.43		62.61 *
LISA 120 PARA MADERA FANDELL				
4	GALEO	286.96		1,147.83 *
BLANCO HUECO LATON GALV 1/8"				
1	UND	217.39		217.39 *
BOUDO P/PINTAR C/BANDEJA TRO. PER. 130x1				
2	UND	30.43		60.86 *
BROCHA P/RETUL. 1/2"				
1	UND	782.61		782.61 *
CONTRAMARCO CON MOCHETAS				
2	UND	652.17		1,304.35 *
PUERTA TERMOFORMADA DE 32X80				
2	UND	826.09		1,652.17 *
1	UND	86.96		86.96 *
1	UND	86.96		86.96 *
4	UND	40.00		160.00
LLAMADOR PEO C/CAFE				
1	UNIDA	700.00		700.00
LLAVIN PARA PORTON HERMEN INSTAL				
2	PAR	69.57		139.13 *
BISAGRA DE 3-1/2 HERMEN AMARILLA				

Sub-Total Exento L 1,120.00
Sub-Total Grabado L 12,629.59
Descuento a Exe L 0.00
Descuento a Gra. L 0.00
TOTAL L 13,749.59
I.S.V. 15% L 1,894.41

NETO A PAGAR L 15,644.00

Valor en Letras

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Cambio

#.Nombre?

Pago del Cliente

#.Nombre?

COMENTARIOS

Compra de materiales para Mantenimiento de Infraestructura





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

CHEQUE No. 00006316

EL NISPERO 18 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

Carlos Alberto Melendez Funes

Páguese a la orden de

L 147,020.00

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00006316 14702000 112090004779

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5967

POR 147,020.00

MOVIMIENTO CONTABLE

PAGO DE Compra de materiales para Proyecto Mejoramiento de Viviendas (Modulo Sanitario).

DEBE

HABER

6316

11-209000477-9

16101996002134

Carlos Alberto Melendez Funes



CHEQUE N.º

00006316

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

Carlos Melendez

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2022
Hora : 08:32 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16307

L: 147,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5967

Fecha de Emision: 18/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Carlos Alberto Melendez Funes

Id/RTN: 16101996002134

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para Proyecto Mejoramiento de Viviendas (Modulo Sanitario).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117.616,00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	29.404,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

Total de retenciones:	0.00
------------------------------	-------------

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		8.00

Monto Total:	0.00
---------------------	-------------

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	147,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	147,020.00

Firma y Sello del Representante

~~February 1944~~

Firma y Sello de Acreditación

Recibido por:

Identified No.

0e+jsj9JmdTRBdy9GXBTtH53zY7S4CZTysDkx+cFcb13Lju8vN6VWmXyypBueOoRZhStylarPHBC1YNGf3rSaEfhgpaID1E7WZmp3M6wC9dZ3c
o1RdaLUUpda+KM7dsWjRePacw330kgQaRSE5ZA=

18/03/2022 08:32:04 a.m.



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

RESUMEN DE COTIZACIONES

No	Descripción	Nombre de Empresas			OBSERVACIONES
		INVERSIONES RAMIREZ	BLOQUERA HERNANDEZ	INVERSIONES ANA	
1	Bloque de concreto de 4	L. 28,800.00	L. 28,800.00	L. 27,200.00	INVERSIONES ANA
2	Cemento gris tipo Portland	L. 27,600.00	L. 27,600.00	L. 27,000.00	INVERSIONES ANA
3	Canaleta galv. 2x4 mm	L. 8,400.00	L. 8,000.00	L. 7,800.00	INVERSIONES ANA
4	Arena de rio	L. 17,400.00	L. 18,000.00	L. 16,800.00	INVERSIONES ANA
5	Tubo 1/2 PVC	L. 1,900.00	L. 1,840.00	L. 1,800.00	INVERSIONES ANA
6	Tubo de 2 PVC	L. 4,600.00	L. 4,500.00	L. 4,400.00	INVERSIONES ANA
7	Codos 1/2 PVC	L. 500.00	L. 450.00	L. 400.00	INVERSIONES ANA
8	Tee PVC de 1/2	L. 160.00	L. 160.00	L. 160.00	-----
9	Llave de plástico PVC	L. 550.00	L. 600.00	L. 700.00	INVERSIONES RAMIREZ
10	Tornillos	L. 1,080.00	L. 1,080.00	L. 1,080.00	-----
11	Tasa campesina	L. 9,000.00	L. 9,200.00	L. 8,500.00	INVERSIONES ANA
12	Codos 2 PVC	L. 1,050.00	L. 1,050.00	L. 900.00	INVERSIONES ANA
13	Alambre de amarre	L. 500.00	L. 500.00	L. 500.00	-----
14	Yee PVC 2 PVC	L. 400.00	L. 400.00	L. 350.00	INVERSIONES ANA
15	Adaptador PVC 1/2 PVC	L. 80.00	L. 80.00	L. 80.00	-----
16	Sifón para pila 2	L. 900.00	L. 700.00	L. 600.00	INVERSIONES ANA
17	Tubo galv. 2x2 chapa 16	L. 14,000.00	L. 14,400.00	L. 13,600.00	INVERSIONES ANA
18	rival de pila	L. 3,200.00	L. 3,100.00	L. 3,000.00	INVERSIONES ANA
19	Tubo de 3 PVC	L. 3,300.00	L. 3,350.00	L. 3,250.00	INVERSIONES ANA
20	Válvula 1/2 PVC	L. 400.00	L. 400.00	L. 400.00	INVERSIONES ANA
21	Puerta metalica 0.80x1.70 M	L. 29,000.00	L. 30,000.00	L. 28,500.00	INVERSIONES ANA
		L. 152,820.00	L. 154,210.00	L. 147,020.00	INVERSIONES ANA

Se procedio a la evaluacion de ofertas economicas de los oferentes: INVERSIONES RAMIREZ, BLOQUERA HERNANDEZ Y INVERSIONES ANA decidiendo adjudicar la compra a: **INVERSIONES ANA** por se las mas convenientes a los intereses del proyecto. Firmo la presente a los 07 dias del mes de marzo de 2021.





MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

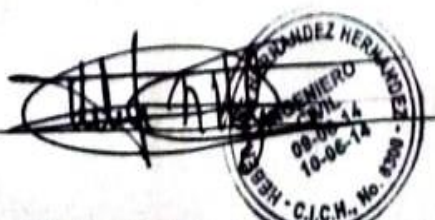
ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Bloque de concreto de 4	UND	1600	L. 17.00	L. 27,200.00
Cemento gris tipo Portland	BOLSA	120	L. 225.00	L. 27,000.00
Canaleta galv. 2x4 mm	LANCE	20	L. 390.00	L. 7,800.00
Arena de rio	VIAJE	6	L. 2,800.00	L. 16,800.00
Tubo 1/2 PVC	LANCE	20	L. 90.00	L. 1,800.00
Tubo de 2 PVC	LANCE	20	L. 220.00	L. 4,400.00
Codos 1/2 PVC	UND	50	L. 8.00	L. 400.00
Tee PVC de 1/2	UND	20	L. 8.00	L. 160.00
Llave de plástico PVC	UND	10	L. 70.00	L. 700.00
Tornillos	UND	360	L. 3.00	L. 1,080.00
Tasa campesina	UND	10	L. 850.00	L. 8,500.00
Codos 2 PVC	UND	30	L. 30.00	L. 900.00
Alambre de amarre	LIBRA	20	L. 25.00	L. 500.00
Yee PVC 2 PVC	UND	10	L. 35.00	L. 350.00
Adaptador PVC 1/2 PVC	UND	10	L. 8.00	L. 80.00
Sifón para pila 2	UND	20	L. 30.00	L. 600.00
Tubo galv. 2x2 chapa 16	LANCE	20	L. 680.00	L. 13,600.00
rival de pila	UND	10	L. 300.00	L. 3,000.00
Tubo de 3 PVC	LANCE	10	L. 325.00	L. 3,250.00
Válvula 1/2 PVC	UND	10	L. 40.00	L. 400.00
Puerta metalica 0.80x1.70 M	UND	10	L. 2,850.00	L. 28,500.00
				L. 147,020.00

Firmamos la presente a los 07 dias del mes de marzo de 2021.

FIRMA DE INGENIERO SUPERVISOR:





147 070 00

Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes
EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO
EL NISPERO, SANTA BARBARA
99082405 melendezcarlos54@yahoo.cr

RTN # 18101996002134

ORIGINAL

Factura 000-001-01-00000040

CAI AD4FEW-BA03E2-3F41AA-DB5230-FFBEE3-9F
Rango Autorizado: 00000001 - 00000050
Fecha Limite de Emision: 21/08/2022

Condicion de Venta **CONTADO**
Cliente 70243 MUNICIPALIDAD EL NISP

RTN Cliente 18101996002134

Fecha Emision 21/08/2022

Direccion

EL NISPERO, SANTA BARBARA

BLOQUE DE 4

120 UND 195.65 23,478.20 *

CEMENTO ULTRACEM

6 UND 2,800.00 16,800.00

VIAJE DE ARENA

20 UND 78.20 1,565.22 *

TUBO PVC DE 1/2

20 LANC 191.30 3,826.09 *

TUBO PVC DE 2 DRENAJE

50 UND 6.96 347.83 *

CODO DE 1/2 PVC

20 UND 6.96 139.13 *

TEE DE 1/2 PVC

10 UND 60.87 608.70 *

LLAVE P PILA VIKINGO PVC

300 UND 2.61 939.13 *

TORNILLO P TECHO 2-1/2 P BRO

10 UND 739.13 7,391.30 *

LETRINA CAMPESTRE

30 UND 26.09 782.61 *

CODO DE 2 INYECTABLE

20 LIBRA 21.74 434.78 *

ALAMBRE DE AMARRE NEGRO

10 UND 30.43 304.35 *

Y DE 2 INYECTABLE

10 UND 6.96 69.57 *

ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2

20 UND 26.09 521.71 *

TAPON P PILA DE 2 PVC

20 UND 591.30 11,826.09 *

TUBO DE 2X2 GAL CH 16

10 UND 300.00 3,000.00

RIVAL PARA PILA 14X17

10 LANC 282.61 2,826.09 *

TUBO PVC DE 3 DRENAJE

10 UND 34.78 347.83 *

VALVULA PVC DE 1/2

10 UND 2,478.26 24,782.61 *

20 UND 339.13 6,782.61 *

CANALETA MILIMETRICA 2X4

Sub-Total Exento L 47,000.00

Sub-Total Grabado L 86,973.94

Descuento a Exe L 0.00

Descuento a Gra L 0.00

TOTAL L 133,973.94

I.S.V. 15% L 13,046.06

NETO A PAGAR L 147,020.00

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL VEINTE

Cambio

Pago del Cliente

#1 Nombre?

#6 Nombre?

Compra de materiales para modulo Sanitario y Pila





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

CHEQUE No. 00006313

EL NISPERO
Lugar y Fecha

17 de marzo de 2022

JOSE ADAN HERNANDEZ

L 15,600.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01209079⑆00112090004779⑆00006313

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5964

POR 15,600.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por compra de 13 viajes de arena para Proyecto Construcción de Vivienda.

6313

11-209000477-9

16011967007877

JOSE ADAN HERNANDEZ

CHEQUE N.°

00006313

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBIÓ CONFORME





Honduras, C.A.

EL NISPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16304

L.: 15,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5964

Fecha de Emisión: 17/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 13 viajes de arena para Proyecto Construcción de Vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	15,600.00

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	15,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,600.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por

Identidad No.:

0s+jsf9JmdTf8y90XB1TfG... 13LjufgZyhYfNU1uFLYYzCcJypBceDvRZhStyhHhR8C1Yf6G7F5zSeEHphHD1EZ0P3np3b5veC9xdZ3o

17/03/2022 10:23:51 a.m.



Compra de arena para Proyecto: Construcción de Vivienda





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

CHEQUE No. 00006314

EL NISPERO
Lugar y Fecha

17 de marzo de 2022

WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

L **64,200.00**

Páguese a la orden de

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1:0 209079:00 11 2090004779 00006314

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 5965

POR 64,200.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por compra de 3,300 Bloques de 4 1/2 para Proyecto Construcción de Vivicudas.

6314

11-209000477-9

13201990001209

WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

CHEQUE N.º

00006314

CONTABILIDAD

AUDITORÍA





Honduras, C.A.

EL NISPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16305

L.: 64,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5965

Fecha de Emisión: 17/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

Id/RTN: 13201990001209

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 3,300 Bloques de 4 1/2 para Proyecto Construcción de Viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	64,200.00

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	64,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,200.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1320-1990001209

0s+jsJ9JmdTf86y90XBthN53uY7B4C2TyeDnYpcaJ2AwwZyVt8N9luFLYYzCJypBicaDvRZhStyhaRAC1Y8G7F5zSeEIHphID1EZ0P3np3B5veC9dZ3o
o1RdaJLUpda+KM7dsWJtePacw339BnpO38255

17/03/2022 10:35:51 a.m.



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA
RESUMEN DE COTIZACIONES

No	Descripción	Nombre de Empresas			OBSERVACIONES
		INVERSIONES RAMIREZ	INVERSIONES GUTIERREZ	FERRETERIA ANA	
1	BLOQUE DE CONCRETO 4½X8X16 DE FABRICA INDUSTRIAL A COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 31,500.00	INVERSIONES RAMIREZ/INVERSIONES GUTIERREZ
2	BLOQUE DE CONCRETO 4½X8X16 DE FABRICA INDUSTRIAL A COMUNIDAD DE NEJAPA	L. 11,400.00	L. 12,000.00	L. 12,600.00	INVERSIONES RAMIREZ
3	BLOQUE DE CONCRETO 4½X8X16 DE FABRICA INDUSTRIAL A COMUNIDAD DE CASCO URBANO	L. 22,800.00	L. 24,000.00	L. 25,200.00	INVERSIONES RAMIREZ
4					
5					
6					
		L. 64,200.00	L. 66,000.00	L. 69,300.00	INVERSIONES RAMIREZ

procedio a la evaluacion de ofertas economicas de los oferentes: INVERSIONES RAMIREZ, INVERSIONES GUTIERREZ Y INVERSIONES ANA decidiendo judicar la compra a: **INVERSIONES RAMIREZ** por se las mas convenientes a los intereses del proyecto. Firmo la presente a los 03 dias del mes de marzo de 22.


INGENIERO SUPERVISOR



INES

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

Email: williamsmaximoramirez@gmail.com

CAI: 8E1CE4-88B755-A94F93-70D364-A75614-7B

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

RTN.

Dirección:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

INVERSIONES RAMIREZ PAGADO
R.T.N.: 13201997
Original Cliente
Copias Emisor

TOTAL A PAGAR L.	64,200.	00
------------------	---------	----

TTd. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000550 - Fech. Recepción - 26/10/2021 - Límite. Emisión - 26/10/2022

Son: Seiscientos y cuatro mil
doscientos exactos -

Compra de bloques para Proyecto: Construcción de Vivienda





**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA**

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

CHEQUE N°: 00006370

EL NISPERO

24 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

GASPRO HONDURAS S.A.

33,150.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

110120907910011209000477900006370

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 6021

POR 33,150.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Subs/Salud; por Compra de 3 cilindros y abastecimiento para uso en Traje en Centro de Salud El Nispero

6370

11-209000477-9

08019017950966

GASPRO HONDURAS S.A.

CHEQUE N.°

00006370

CONTABILIDAD

GASPRO

ALEXANDER GASPRO HONDURAS S.A. DE ACUERDO CONFORME



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2022
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16362

L: 33,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6021

Fecha de Emisión: 24/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GASPRO HONDURAS S.A.

Id/RTN: 08019017950966

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subs/Salud; por Compra de 3 cilindros y abastecimiento para uso en Triaje en Centro de Salud El Nispero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,150.00

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	33,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,150.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1993-00032

GASPRO
GASPRO HONDURAS, S.A.

0s+js/9JmdT8y90X8BThN53uY7S4C2TysDhz+cFcb13LjubqZyYhNU1uFLYYzCcJypBceDvRZthStyhafHhR8C1Y/8G7F5zSeEHhphID1EZ0P3np3lb5veC9xIZ3o
o1RdaJLUda+KM7dsWjkePacw339BnpOaRSESZA=



MUNICIPALIDAD EL NISPERO
RESUMEN DE COTIZACIONES DE CILINDROS DE OXIGENO
23 DE MARZO 2022

DESCRIPCION	Cantidad	GASPRO HONDURAS S.A		INVERSIONES MULTIPLES MELENDEZ	
		Precio	Total	Precio	Total
Cilindros de Oxigenos Nuevos	3	10,500.00	31,500.00	11,500.00	34,500.00
Abastecimiento de Oxigeno	3	550.00	1,650.00		
TOTAL			33,150.00		34,500.00

NOTA: Se Adjudicara a GASPRO POR precios bajos Y CALIDAD .


ADALICIA CARDONA PONCE
COMPRAS Y SUMINISTROS

GASPRO
HONDURAS
HONDURAS, S.A. DE C.V.
AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

PRINCIPAL SAN PEDRO SULA
Colonia Suyapa, Boulevard del Sur 350 mts antes de casetas
de peaje, Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO.
T +504-2570-6500, Cel. 3217-1819
✉ schinchilla@gaspro.com ✉ info.hn@gaspro.com

FACTURA
000-001-01-00 N° 014835
R.T.N. 08019017950966
CAI: COEF6A-0D25CE-CB4285-DF2474-5DD26E-E9
RANGO AUTORIZADO: Del 000-001-01-00014401 al 000-001-01-00016900
Fecha Limite de Emisión: 08/02/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL NISPERO SANTA BARBARA
DIRECCIÓN: EL NISPERO SANTA BARBARA
ORDEN DE COMPRA No.

R.T.N.: 16109003506664
TEL. 95856338

FECHA		LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
28/03/2022		PL-SPS	Sergio Granados	CH0002761	Contado Ventas
CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
80002	Cilindro vacio - 250CF		3.00	L10,500.00	L31,500.00
12103	Oxigeno Medico - 220M - 5.9 M3 (225PC) Para Consumo Humano (Puri		3.00	L550.00	L1,650.00
					
CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS			SUB-TOTAL L		L33,150.00
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		L0.00
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO			IMPORTE EXONERADO L		L0.00
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.			IMPORTE EXENTO L		L33,150.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L		L0.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L		L0.00
			I.S.V. 15% L		L0.00
			I.S.V. 18% L		L0.00
			TOTAL A PAGAR L		L33,150.00
Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. de C.V. su custodia es responsabilidad del cliente. TA: 400 - 41514					
● SAN PEDRO SULA ● TEGUCIGALPA ● LA CEIBA ● CHOLUTECA					
					

PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

FIRMA Y SELLO

Sergio Antonio Dubón Dubón

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación SAR: 9231-21-10500-182

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA VERDE: INVENTARIO

COPIA ROSADA: ARCHIVO CLIENTE

Compra de Cilindros Nuevos y Abastecimiento





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

CHEQUE No. 00006371

EL NISPERO
Lugar y Fecha

25 de marzo de 2022

INVERSIONES DISAB S DE R.L

L 4,734.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1:0 209079:00 1 2090004779 00006371

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 6022 POR 4,734.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Compra de elementos de Limpieza para uso en Alcaldía Municipal.

6371

11-209000477-9

16019019179900

INVERSIONES DISAB S DE R.L

CHEQUE N.º

00006371

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

EL NISPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2022
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16363

L.: 4,734.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6022

Fecha de Emisión: 25/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INVERSIONES DISAB S DE R.L

Id/RTN: 16019019179900

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de elementos de Limpieza para uso en Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,734.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,734.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,734.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Emily Carolina Zuniga
Identidad No.: 0801 1999 13732

0e+js/9JmdTf8y90XBThN53uY7S4C2TyDhz+cFcb13LjuBqZynYnR6uFLYVrCdyrb8caDyVZhslyhaHhR8C1Y/NIG7F5zSeEHHphHD1EZ0P3np31b5veC9xlZ3o
o1RdaJLUpda+KM7dsWJtePacw33i9BnpOaRSESZA=



Inversiones Disab S. de R.L.

Barrio el centro, Calle La Paz, contiguo a Comercial Reyna, Santa Bárbara,, Santa Bárbara, Honduras

Tel. 2643-3111 Email disab2020@gmail.com

R.T.N. 16019019179900

FACTURA

000-001-01-00014655

Fecha Limite Emision: 06/12/2022

ORIGINAL

NUMERO CAI AUTORIZADO: 869304-475167-A94BBD-ACB532-E0A410-7C

Cliente: 70279 MUNICIPALIDAD EL NISPERO

R.T.N. :

Direccion:

Tel:

Notas:

Valor: *** CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 100/100 CENTAVOS***

Condicion: **CONTADO**

Fecha: 26 MARZO 2022

Vencimiento: 25 ABRIL 2022

Impreso: 26/03/2022 11:31:14

Usuario: SUSAN

Vendedor: TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
759364929303	ESCOBA SENCILLA	6.0	37.39	0.00 L.	224.34
50139611219	PALO TRAPEADOR GANCHO PLASTICO METALICO	2.0	139.13	0.00 L.	278.26
7425001401060	MECHA P/TRAPEADOR 400 GRAMOS (16) (CM-20	6.0	53.04	0.00 L.	318.26
7425001401008	CLORO MAC GLN	4.0	60.00	0.00 L.	240.00
9887655556387	MAC GLASS LIMPIADOR DE VIDRIOS GLN	4.0	109.57	0.00 L.	438.26
7709990735178	VASOS DE PAPEL CONICOS	6.0	57.39	0.00 L.	344.35
622335000210	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	6.0	106.09	0.00 L.	636.52
150020	LAVAPLATOS 850 GR NUEVO	3.0	31.30	0.00 L.	93.91
1002892	WIESE CLIP ON LAVANDA LILA	20.0	59.13	0.00 L.	1,182.61
7425001401213	AROMAC FRUIT PASSION 8onz	5.0	78.26	0.00 L.	391.30

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerada:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Lineas Ingresadas

10

RECIBIDO POR: (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO
Correlativo asignado de la factura: 000-001-0010001-00030000 a la 000-001-01-00030000

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	240.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	3,907.82
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
SUB-TOTAL FACTURA	L.	4,147.82
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	586.18
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	4,734.00

COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA

