



Alcaldía Municipal "El Nispero"

Barrio el centro, El Nispero Santa Bárbara, Honduras C.A.

Fundada el 09 de Mayo 1917

Correo: alcaldia_elnispero@yahoo.com

RTN: 16109003506664

Periodo 2022-2026



Para: Rut Dalila Bobadilla Romero

Oficial de Información Publica

De: Adalicia Cardona Pince

Compras y Contrataciones

Asunto: Compras Abril 2022

Por medio de la Presente Detallo las Compras Realizadas en el mes de Abril 2022

Fecha	Proveedores	Descripción de Compra	Monto
18/04/2022	Accesorios para computadora,y oficina acosta	Compra de papeleria,tinta y utiles de escritorio,elementos de limpieza para uso de alcaldia municipal.	38,114.52
25/04/2022	Maria Obsevia Rivera Escobar	Compra de un sello de madera,2 sellos de estuche,4 talonarios de orden de compra para uso de alcaldia municipal.	2,415.00
28/04/2022	Elmer Isidro Cortes Vallecillo	Compra de café, azucar,galleta campechana,vaos termicos, jabon limpiox,pastillas de baño, 4 pastes de lavar trastes,dos fardos de agua para uso de lacaldia municipal.	3,563.00

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente


Adalicia Cardona Ponce
Compras y Suministros



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

CHEQUE No. 00006408

El Nispero, 10.18/04/2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Accesorios para Computadoras y oficina ACOA = 38,114.50
Treinta y Ocho Mil Cienito Catorce con 52/100 - Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00120907900011209000477900006408

MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO	POR
ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.	
Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
MOVIMIENTO CONTABLE	
DEBE	HABER
ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.	
Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	
CHEQUE N.º	
00006408	
CONTABILIDAD	AUDITORIA
RECIBI CONFORME	

Dayana Zuniga

SERVICIO AL CLIENTE



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/04/2022
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16407

L.: 38,114.52

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 611

Fecha de Emision: 18/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Por compra de papelería, Tinta, Útiles de escritorio y elementos de Limpieza para uso en Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,094.06
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	17,000.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	864.02
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,743.02
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	8,413.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,607.04
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,507.48
Monto Total:		38,114.52



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

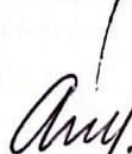
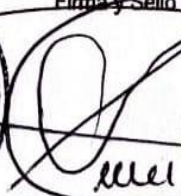


Emisión: 21/04/2022

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: AHERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,114.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,114.52

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfiNU1uFLYYzCcJyrpBceDvRZhSlyhaHhR8C1Y/tiG7F5zSeEHHphHD1EZ0P3np3lb5veC9xlZ3o
o1RdaJLUpda+KM7dsWjJtePacw33i9BnpOaRSESA=

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2541-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17 Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
CY9AF-49C953-CF4B33-9A5978-5A0733-13
FACTURA # 002-004-01-0020046
Fecha Limite Emision 03/03/2023

Referencia #: 1284128
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 18/04/2022 Hora: 02:57:23 p.
Cajero #: jaj01 Caja # 4
Vendedor #: 1282

1810-9003-506864
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO

A03503 - PAPEL BOND CARTA 830 8.5X11,9
Cant:100 Precio NormalL 124.35 ISV
Precio con descuentoL 112.17 TotalL 11,217.00
A23917 - PAPEL BOND OFICIO 830 8.5X13"
Cant:40 Precio NormalL 153.04 ISV
Precio con descuentoL 137.39 TotalL 5,495.60
A09301 - FOLDER MANILA T/C POT100 AMPO
Cant:8 Precio NormalL 169.57 ISV
Precio con descuentoL 153.04 TotalL 1,224.32
A47461 - FOLDER MANILA T/A PGT100 GENIA
Cant:4 Precio NormalL 282.61 ISV
Precio con descuentoL 220.00 TotalL 880.00
A34137 - PAPEL BOND LEGAL 830 8.5X14"H
Cant:5 Precio NormalL 164.35 ISV
Precio con descuentoL 147.83 TotalL 739.15
A23957 - TINTA EPS 1654 NEG L110A200A
Cant:8 Precio NormalL 255.65 ISV
Precio con descuentoL 242.61 TotalL 1,940.88
A25334 - TINTA EPS 1654 YELL L110A200/
Cant:3 Precio NormalL 255.65 ISV
Precio con descuentoL 242.61 TotalL 727.83
A25322 - TINTA EPS 1654 CYAN L110A200/
Cant:3 Precio NormalL 255.65 ISV
Precio con descuentoL 242.61 TotalL 727.83
A35363 - TINTA EPS 1654 MAG L110A200A
Cant:3 Precio NormalL 255.65 ISV
Precio con descuentoL 242.61 TotalL 727.83
A47955 - CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND
Cant:8 Precio NormalL 7.74 ISV
Precio con descuentoL 6.96 TotalL 55.68
A47954 - CLIPS JUNIOR GENIAL 100 UND/3MM
Cant:8 Precio NormalL 14.96 ISV
Precio con descuentoL 13.04 TotalL 104.32
A47958 - GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO
Cant:3 Precio NormalL 89.57 ISV
Precio con descuentoL 80.67 TotalL 242.61
A23915 - CARTULINA T/C PGT100 UNO/BLAN
Cant:4 Precio NormalL 302.61 ISV
Precio con descuentoL 272.17 TotalL 1,088.68
A63297 - SOBRE BLANCO 3.56 X 6 1/2 PGT
Cant:1 Precio NormalL 406.09 ISV
Precio con descuentoL 365.48 TotalL 365.48
A40169 - TAPE SELLAR 2 X300 YD TRANSP G
Cant:5 Precio NormalL 74.78 ISV
Precio con descuentoL 66.95 TotalL 401.75
A09201 - MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL
Cant:6 Precio NormalL 29.83 ISV
Precio con descuentoL 25.87 TotalL 161.22
A7336 - SOBRE MANILA 10x15 PGT10 ENGOM
Cant:5 Precio NormalL 28.70 ISV

A6354 - GRAPA STANDARD 356 OFIMAK 500
Cant:8 Precio NormalL 24.35 ISV
Precio con descuentoL 21.91 TotalL 175.28
A47956 - FASTENER 8CM/METAL SOUND GENIA
Cant:10 Precio NormalL 25.09 ISV
Precio con descuentoL 23.48 TotalL 234.80
A40155 - ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR
Cant:35 Precio NormalL 66.09 ISV
Precio con descuentoL 59.13 TotalL 2,120.55
A43735 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG
Cant:4 Precio NormalL 233.04 ISV
Precio con descuentoL 209.57 TotalL 838.28
A1763 - CAJA PARA ARCHIVO TADIFICIO
Cant:20 Precio NormalL 84.35 ISV
Precio con descuentoL 75.65 TotalL 1,513.00
A13800 - GAS SOPLADOR SABO 1500ML AIR DU
Cant:2 Precio NormalL 208.70 ISV
Precio con descuentoL 187.83 TotalL 375.65
A47547 - SACA GRAPAS COL MERLETTIO
Cant:8 Precio NormalL 14.78 ISV
Precio con descuentoL 13.04 TotalL 104.32
A47152 - RESALTADOR VERDE GENIAL
Cant:6 Precio NormalL 9.57 ISV
Precio con descuentoL 8.70 TotalL 52.20
A47151 - RESALTADOR ROSADO GENIAL
Cant:6 Precio NormalL 9.57 ISV
Precio con descuentoL 8.70 TotalL 52.20
A47150 - RESALTADOR NARANJA GENIAL
Cant:6 Precio NormalL 9.57 ISV
Precio con descuentoL 8.70 TotalL 52.20
A47929 - RESALTADOR AZUL GENIAL
Cant:6 Precio NormalL 9.57 ISV
Precio con descuentoL 8.70 TotalL 52.20
A6302 - PENDAFLEX AMPOFLEX TADIFICIO 25
Cant:4 Precio NormalL 330.87 ISV
Precio con descuentoL 245.22 TotalL 980.88
A13399 - LIMPIADOR PQT40 WIPES HUMEDOS
Cant:2 Precio NormalL 240.00 EXE
Precio con descuentoL 187.82 TotalL 375.63

Descuentos y Rebajas	L. 3,888.94
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 375.87
Importe Gravado 15%	L. 32,810.41
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	4822.41
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 38,114.51
Total Items	33

DEPOSITO A CUENTA L. 38,114.51
Su Cambio L. 0.00

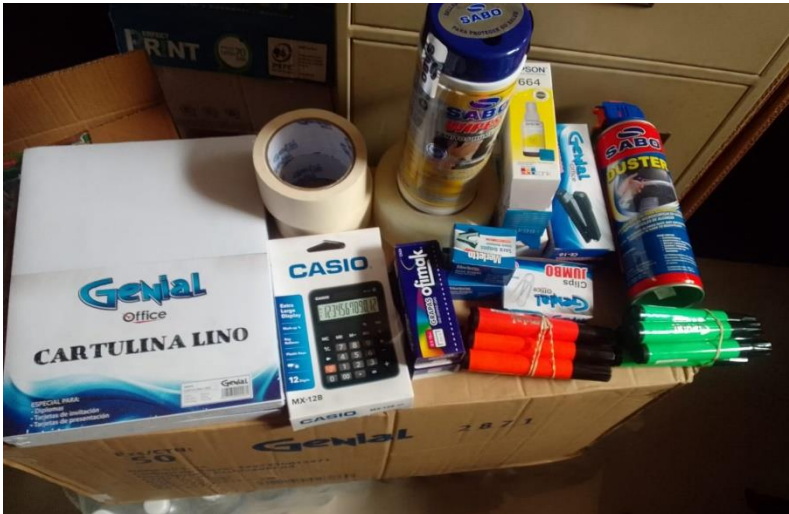
Treinta y Ocho Mil Ciento Catorce Lempiras:
Con 52/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 3,868.94

0.00

#Correlativo de OGE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-004-01-00255001 Hasta: 002-
004-01-00285000

Compra de papelería, útiles, tinta y accesorios de oficina







**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA**

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

CHEQUE No. 00006410

EL NISPERO
Lugar y Fecha

25 de abril de 2022

MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

Páguese a la orden de

L 2,415.00

DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101209079:00112090004779#00006410

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 6057 POR 2,415.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por compra de 1 Sello de Madera, 2 Sellos de Estuche, 4 Talonarios de Orden de Compra para uso en Alcaldía Municipal.

6410

11-209000477-9

05011965013770

MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

CHEQUE N.º

00006410

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



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

Emisión: 25/04/2022
Hora : 04:07 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16408

L.: 2,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6057

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

Id/RTN: 05011965013770

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 1 Sello de Madera, 2 Sellos de Estuche, 4 Talonarios de Orden de Compra para uso en Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,415.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,415.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Obsevia Rivera

0s+jsf9JmdTf88y90XBThN53uY7S4C2TyDhz+cF813UjBqZyhYINU1uF8PzCcJypBcaDuzZhStynaHhR8C1Y/iG7F5zSeEHphHD1EZ0P3np3b5veC9xIZ3o
o1RdaJLUpda+KM7dsWjlePacw338BnpQaRSESZA=

Compra de sellos y talonarios





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

CHEQUE No. 00006412

EL NISPERO
Lugar y Fecha

28 de abril de 2022

ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO
Páguese a la orden de

L 3.563.00

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

001209079100112090004779100006412

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 6058

POR 3,563.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Por compra de 4 fardos de azúcar, 20 Libras de café Dorado, 1 caja Campechanas, 2 ristras de vaso térmico, 12 d Jabon
limpiox, 20Pastillas de Baño, 4 pastes lava trase y 2 fardos de agua 750MI. para uso en Alcaldía Municipal.

6412

11-209000477-9

05101975006409

ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

CODEGA ELMER
Santa Bárbara, S.B.

CHEQUE N.º

RECIBIDO



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/04/2022
Hora : 05:19 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16410

L.: 3,563.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6058

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

Id/RTN: 05101975006409

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

Descripción:

Por compra de 4 fardos de azúcar, 20 Libras de café Dorao, 1 caja Campechanas, 2 rstras de vaso térmico, 12 d Jabon limpio, 20Pastillas de Baño, 4 pastes lava traste y 2 fardos de agua 750ML para uso en Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,296.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	267.00

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	3,563.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,563.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Alcaldía Municipal Santa Barbara, S.B.

Recibido por:

Identidad No.:

08+ja/9JmdT88y90XBTh...
01RdaJLUpda+KM7dsWJtoPacw33i9BnpOaRSESZA=

BODEGA "ELMER"

R.T.N. 05101975006409 • Cel.: 26430346

E-mail: bodega_elmer2013@yahoo.com

Santa Bárbara, S. B., 28 de 4 de 2023
 Cliente: Alcaldía Municipal El Mispato T.N. 1610900350664
 Dirección:

[illegible]

FACTURA 000-001-01-00 Nº 129494		CONTADO ☐	SUB-TOTAL L.	
		CREDITO ☐	Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	2908
			Importe Gravado 15% L.	569.57
			Importe Gravado 18% L.	
			15% Imp. S./Ventas L.	85.43
			18% Imp. S./Ventas L.	
			TOTAL A PAGAR L.	3563
CAI: 50A13A-828EBE-C34E98-4FF9A1-262618-3A Fecha de Recepción: 10/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00125001 al 000-001-01-00135000 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EX/JALA" ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		Son: Tres mil quinientos Seenta y Tres		
DATOS ADQUISICIONALES				

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

NI CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 • CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2

