



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 Ponce
Compras y Contrataciones

Asunto: Compras marzo 2023

Por medio de la Presente Detallo las Compras Realizadas en el mes de Marzo 2023

Fecha	Proveedores	Descripción de Compra	Monto
21/03/2023	Tecno S.B	Compra de material didactico para el programa ``YO SI PUEDO``	21,652.00
24/03/2023	Heber Noe Hernandez Hernandez	Compra de materiales para el proyecto: Mantenimiento y Funcionamiento de CAIPI	11,766.00
24/03/2023	Edwar Josip Muños Rosa	Adquision de equipo de vigilancia (camaras) y reparacion	40,000.00
24/03/2023	Heber Noe Hernandez Hernandez	Compra de materiales para proyecto: Division Rastro Municipal(carnicos)	25,618.00
24/03/2023	Carlos Alberto Melendez Funes	Compra de materiales para proyecto: construccion de aulas el Ocotillo	28,105.00

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente



Adalicia Cardona Ponce
Compras y Suministros



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

CHEQUE No. 00007054

El Nispero, S. B. 10/03/2023
 Lugar y Fecha

Tecno Sb

Páguese a la orden de

L = 21,652.00

Veintiun Mil Seiscientos cincuenta y Dos Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0 2090 79 00 1 2090004 779 # 0000 7054

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

Tecno **sb**

CHEQUE N.º

00007054

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Amy Huerfano

Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2023
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Orden de Pago No.: 17178

L.: 21,652.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6727

Fecha de Emisión: 31/3/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

Id/RTN: 16011986001270

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION "YO SI PUEDO"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,652.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,652.00
Monto Total:		21,652.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,652.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,652.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

PABLO ANTONIO LEIVA M.
Alcalde Municipal

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js|8JmdT1B8y90XBTHN53uY7S4C2TynDhz+cFcl3LjuBqZyjam5BN+TWW8tdVZbTMrEJjNhcAxDhwylUFO4n1mr/Kclh7tfvvsjsziWOa1cqw4o68Ft2acTLPddDp
F2KcaGAqEMcEzq0VUBiqHEFy+WqVUmHfZakvk=

Prop. Argenio Enrique Sabillon

Principal Bu Galerías
Sucursal Bu EL Centro
email: ventas@tecnosid.com
RIN: 16011980001270

FACTURA N°

000-001-01-00093815

CAI:
718BCB-F5740D-DC4B98-EEB117
00990B-65

DESDE: 000 001 01 00090001
HASTA: 000 001 01 00100000
FECHA LIMITE DE EMISION :
29/11/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL
NISPERO S.B

RTN : 16109003506661

Fecha: 14/03/2023

Hora: 13:47:45

Hecho Por : Louny

Pago : Cheque

CANT. PRECIO TOTAL

10.00 X 455.00 4,550.00
*F PIZARRA ACRILICA GENIAL
90X60CM ALUM

10.00 X 27.00 270.00
*D BORRADOR F/PIZARRA MAG
PEQ MERLETTO

200.00 X 3.00 600.00
*E LAPIZ GRAFITO WVA1 12UNI

200.00 X 5.00 1,000.00
*F SACAPUNTA METALICO
A1002-M- POINTER

200.00 X 4.00 800.00
*E BORRADOR BLANCO GENIAL
- MEDIANO

200.00 X 70.00 14,000.00
*G CUADERNO
PERSONALIZADO

1.00 X 144.00 144.00
*E MARCADOR ACRILICO
KORES - AZUL

1.00 X 144.00 144.00
*E MARCADOR ACRILICO
KORES - NEGRO

1.00 X 144.00 144.00
*E MARCADOR ACRILICO
KORES - ROJO

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Importe 0.00
Importe Exento 7,382.00
Importe Gravado 12,408.70
15 % ISV 1,861.30
Importe Gravado 0.00
13 % ISV 0.00
Descuento Y 0.00
Total Pagar: 21,652.00

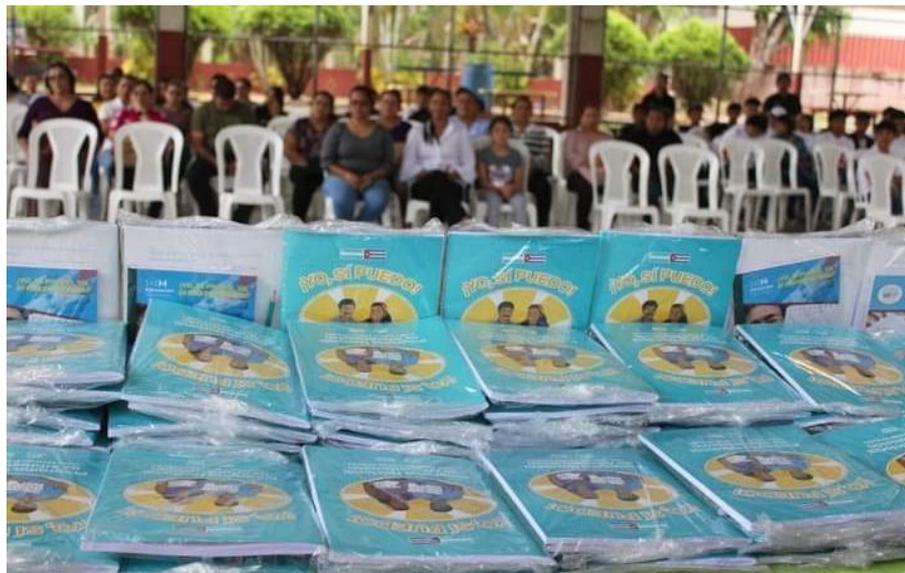
Son: (VENTIUN MIL
TRISCIENTOS CINCUENTA
Y DOS LEMPIRAS 00/100

*E-Exento *G-Gravado

Un Placer Servirles

Un Placer Servirles

Compra de material didáctico





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

CHEQUE No. 00007063

EL NISPERO 24 de marzo de 2023
 Lugar y Fecha

HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

Páguese a la orden de

L 11.766.00

ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆209079⑆00⑆⑆2090004779⑆00007063

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 6671 POR 11,766.00

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE Pago por Adquisición de materiales para Proyecto " Mantenimiento y Funcionamiento de Centro de Conocimientos Caipi"		
7063	11-209000477-9	
1602198900132	HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ	

CHEQUE N.º
00007063

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

[Handwritten Signature]
RECIBÍ CONFORME
 INGENIERO CIVIL
 09-06-14
 10-06-14

33
 0801-432 M-0815 7800607



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2023
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Orden de Pago No.: 17122

L.: 11,766.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6671

Fecha de Emisión: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1602198900132

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Adquisición de materiales para Proyecto " Mantenimiento y Funcionamiento de Centro de Conocimientos Caipi"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,766.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,766.00
Monto Total:		11,766.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,766.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,766.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1602-1989-16013

0s+js/9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4c31mDhz+c5m33JuBqZyjam5BN+TWW8tdVZbTMrEJJNhcAxDhwylUFO4n1mr/KcLh7tfvvsjsziWOa1q1w4o68F2acTLPdDp
F2KcaGAqEMcE/Zq0VUBiqH/EFy+WqVb0m1E7/...



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: Mantenimiento y funcionamiento de centro de conocimiento Caipi

ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Bloque 5.5"	Unidad	70	L. 17.00	L. 1,190.00
Cemento	Bolsa	6	L. 220.00	L. 1,320.00
Arena	Galon	50	L. 10.00	L. 500.00
Varilla 3/8"	Lance	4	L. 200.00	L. 800.00
Varila Lisa 1/4"	Lance	3	L. 60.00	L. 180.00
Puerta Termoformada 32"	Unidad	1	L. 950.00	L. 950.00
Contramarco de madera	Unidad	1	L. 550.00	L. 550.00
sanitario con lavamanos y pedestal	Unidad	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
Super Pulido	Bolsa	3	L. 155.00	L. 465.00
Llavin Pelota	Unidad	1	L. 220.00	L. 220.00
Alambre de Amarre	Libra	5	L. 25.00	L. 125.00
Codo de 2"	Unidad	2	L. 16.00	L. 32.00
Codos de 1/2"	Unidad	3	L. 6.00	L. 18.00
Adaptador hembra	Unidad	1	L. 6.00	L. 6.00
clavo de 2"	Libra	1	L. 25.00	L. 25.00
Clavo de 3"	Libra	1	L. 25.00	L. 25.00
Sifon Plastico	Unidad	2	L. 20.00	L. 40.00
Pegamento PVC 4 OZ	Bote	1	L. 40.00	L. 40.00
Manguera de abasto sanitario	Unidad	1	L. 80.00	L. 80.00
Manguera de abasto Lavamanos	Unidad	1	L. 50.00	L. 50.00
Valvula para sanitario y lavamanos	Unidad	2	L. 65.00	L. 130.00
Adaptador macho	Unidad	2	L. 6.00	L. 12.00
Cinta teflon	Unidad	1	L. 10.00	L. 10.00
Uña para lavamanos	Unidad	1	L. 45.00	L. 45.00
Brida de 3"	Unidad	1	L. 180.00	L. 180.00
Tornillo goloso de 2" con espansor #8	Unidad	4	L. 3.00	L. 12.00
Llave para lavamanos	Unidad	1	L. 90.00	L. 90.00
Madera	PT	36	L. 19.00	L. 684.00
Bisagras	Par	1	L. 90.00	L. 90.00
Tornillo con espansor	Unidad	6	L. 7.00	L. 42.00
Disco corte de concreto de 4"	Unidad	1	L. 55.00	L. 55.00

Total	L. 11,766.00
-------	--------------

Firmamos la presente a los 20 dias del mes de marzo del año 2023.

FIRMA DE INGENIERO SUPERVISOR:



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular professional stamp. The stamp is from the C.I.C.H. (Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras) and contains the following text: 'INGENIERO CIVIL', '09-11-17', '11-11-17', 'DANIEL MAESTRO', 'KEVIN DANIEL MAESTRO', and '6981 ON'. The signature is written over the stamp.

INVERSIONES HESA



PROP. HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

R. T. N. 16021989001329 // TEL. 96876463 // 99262065

Aldea Santa Cruz, calle principal, El Nispero, S. B., Honduras, C. A.

Email: noe11061989@gmail.com

CAI: 7FFDDC-4AFFA4-9F4A8B-890D9D-CC0B41-13

El Nispero, S. B. 22 de marzo de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal de El Nispero

R.T.N. 16109003506664

Dirección: El Nispero, Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Bloques de 5.5	17.00		1,190.00
6	Cemento	220.00		1,320.00
50	Galones de Arena	10.00		500.00
4	Varillas 3/8	200.00		800.00
3	Varillas lisas 1/4	60.00		180.00
7	Puerta termoformado 32	950.00		950.00
1	Contramarco de madero	550.00		550.00
1	Sanitario con lavamanos y pede	3800.00		3,800.00
3	Super pulido	155.00		465.00
1	Llavin de pelota	220.00		220.00
5	Alambre de amarre	25.00		125.00
2	Codos 2"	16.00		32.00
3	Codos de 1/2	6.00		18.00
1	Adaptador hembra	6.00		6.00
1	Lb Clavo de 2	25.00		25.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

Nº 000704

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8853.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1327.96
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,181.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 sTd. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000900 - Fech. Recepción - 05/08/2022 - Limite. Emisión - 05/08/2023

Son: Diez mil ciento ochenta y uno exactos

Lempiras

INVERSIONES HESA



PROP. HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

R. T. N. 16021989001329 // TEL. 96876463 // 99262065

Aldea Santa Cruz, calle principal, El Nispero, S. B., Honduras, C. A.

Email: noe11061989@gmail.com

CAI: 7FFDDC-4AFFA4-9F4A8B-890D9D-CC0B41-13

El Nispero, S. B. 22 de marzo de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal de El Nispero

R.T.N. 16109003506664

Dirección: El Nispero, Santa Bárbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Lb clavos de 3"	25.00		25.00
2	Sifón plásticos	20.00		40.00
1	Pegamento PVC 4 onzas	40.00		40.00
1	Manguera de abasto sanitario	80.00		80.00
1	Manguera de abasto lavamanos	50.00		50.00
2	Válvula para sanitario y lavamanos	65.00		130.00
2	Adaptadores macho	6.00		12.00
1	Cinta teflón	10.00		10.00
1	Uña para lavamanos	45.00		45.00
1	Brida 3	180.00		180.00
4	Tornillo goloso 2" espansor 8	3.00		12.00
1	Llave para lavamanos	90.00		90.00
36	PF madera	19.00		684.00
6	Tornillos con espansor	7.00		42.00
1	Par bisagras	90.00		90.00

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 000705

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1330.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	199.57
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1530.00

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
6Td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000900 - Fech. Recepción - 05/08/2022 - Limite. Emisión - 05/08/2023

Son: mil quinientos treinta exactos

Lempiras

INVERSIONES HESA



PROP. HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

R. T. N. 16021989001329 // TEL. 96876463 // 99262065

Aldea Santa Cruz, calle principal, El Nispero, S. B., Honduras, C. A.

Email: noe11061989@gmail.com

CAI: 7FFDDC-4AFFA4-9F4A8B-890D9D-CC0B41-13

El Nispero, S. B. 22 de marzo de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal de El Nispero

R.T.N. 16109003506664

Dirección: El Nispero, Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Disco corte concreto 4"	55.00		55.00

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 000707

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	47.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	7.17
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	55.00

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
6Td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000900 - Fech. Recepción - 05/08/2022 - Limite. Emisión - 05/08/2023

Son: Cincuenta y cinco exactos

Lempiras







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

CHEQUE No. 00007062

EL NISPERO 24 de marzo de 2023
 Lugar y Fecha

EDWARD JOSIP MUÑOZ ROSA
 Páguese a la orden de

L 40,000.00

CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

[Handwritten signature of Edward Josip Muñoz Rosa]

⑆0 209079⑆00 ⑆ 2090004779⑆00007062

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 6669 POR 40,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
PAGO DE Pago para proceso de adquisición de equipo de Vigilancia (CAMARAS) Y reparación de cámaras existentes.			
7062	11-209000477-9		
16011980007318	EDWARD JOSIP MUÑOZ ROSA		

PAGADO
 EDWARD JOSIP MUÑOZ ROSA
 RTN 16011980007318

CHEQUE N.º
 00007062

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBO CONFORME

0801403 M-0815 7800807 33

EL NÍSPERO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2023
Hora : 01:19 p.m.
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17121
L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6669
Fecha de Emision: 24/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: EDWARD JOSIP MUÑOZ ROSA
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 16011980007318

Descripcion:

Pago para proceso de adquisicion de equipo de Vigilancia (CAMARAS) Y reparación de cámaras existentes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	40,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		40,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		40,000.00

Firma y Sello de Presupuesto: 
Firma y Sello de Alcalde: 
Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: Edward Josip Muñoz Rosa
Identidad No.: 16011980007318

PAGADO
RTN 16011980007318

0s+jsj9JmdT88y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cf813LjuBqZy...
F2KcGaqEMcE/Zq0VUBiqH/EFy+WqVUmHIFZAKvk=

EDWARD JOSIP MUÑOZ ROSA

R. T. N. 16011980007318 - TEL. 98226973
 Bo. Chichipate, calle principal, San Vicente Centenario, S. B. Honduras, C. A.
 Email: edwardjosip@gmail.com
 CAI: 60A005-3315B6-664BB1-268AF4-936F89-DD

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000152

Nombre: Alcaldia Municipal de EL Nispero S.R.

R. T. N. 16109003506664

Dirección: El Nispero, Santa Barbara

DIA	MES	AÑO
20	03	23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Instalación sistema de cámaras de seguridad: 8 cámaras 1080P con disco duro 1TB, pantalla 32" HD			26,521.74
0	Reparación de 8 cámaras de sistema anterior.			9,500.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO EDWARD JOSIP MUÑOZ ROSA La factura es beneficiaria de todos "EXIIALA"

ORDEN DE COMPRA EXENTA **PAGADO** CONTADO CREDITO

NUMERO DE REGISTRO S. A. G. RTN 16011980007318 Original: Cliente / Copia: Emisor

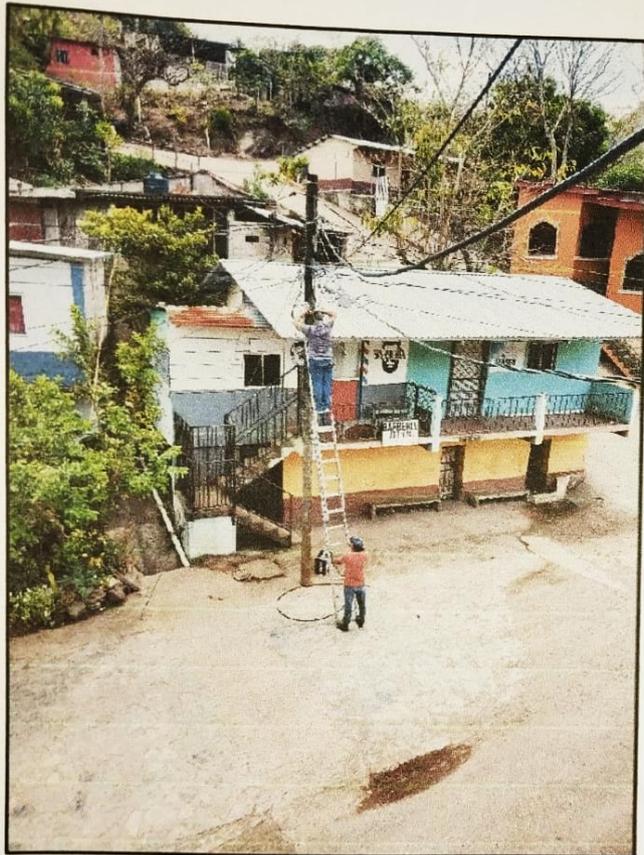
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 0504965043770 - CERT. No. 0231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 1Td. 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 10/02/2023 - Limite. Emisión - 10/05/2023

Son: Cearenta mil Setecientos Exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	9,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,521.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	3,978.26
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,000.00



Revisión del equipo necesario para la instalación de cámaras.



Instalación de cámaras y reparación de existentes en el exterior.



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

CHEQUE No. 00007061

EL NISPERO 24 de marzo de 2023
 Lugar y Fecha

HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

Páguese a la orden de

L 25,618.00

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆0 2090 79⑆00 1 2090004 779⑆0000 706 1

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 6667 POR 25,618.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por compra de materiales para Proyecto "DIVISION RASTRO MUNICIPAL (CARNICOS)"

7061

11-209000477-9

1602198900132

HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

CHEQUE N.º

00007061

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFIRMADO



EL NÍSPERO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2023
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Orden de Pago No.: 17119

L.: 25,618.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6667

Fecha de Emisión: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1602198900132

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para Proyecto "DIVISION RASTRO MUNICIPAL.(CARNICOS)"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 003 001 000 23400 11-001-01	DIVISIONES RASTRO (CARNICOS)	25,618.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,618.00
Monto Total:		25,618.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,618.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,618.00

Firma y Sello de Presupuesto:   

Recibido por: 
Identidad No.: 1602-198900132

Qs+js19JmdT1Bby90XBThN53uY754CZ... F2KcaGAqEMcE/Zq0VU8qHEFy+WqVUmPZ8vK=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: DIVISION RASTRO (Carnicos)

ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Madera rustica de pino	PT	40	L 20.00	L 800.00
Clavo de 2" a 4"	Libra	6	L 25.00	L 150.00
Cemento	Bolsa	15	L 220.00	L 3,300.00
Arena	M3	5	L 280.00	L 1,400.00
Varilla corrugada legitima de 3/8"	Lance	7	L 200.00	L 1,400.00
Varilla lisa de 1/4"	Lance	5	L 60.00	L 300.00
Alambre de Amarre	Libra	10	L 25.00	L 250.00
Bloque de 6"	Unidad	180	L 18.00	L 3,240.00
Super Pulido	Bolsa	5	L 155.00	L 775.00
Puerta de metal de 36"	Unidad	1	L 3,500.00	L 3,500.00
Contramarco de madera	Unidad	1	L 550.00	L 550.00
Llavin doble seguro	Unidad	1	L 220.00	L 220.00
Bisagras de 4"	Par	1	L 90.00	L 90.00
Angulo de 1.5"	Unidad	2	L 340.00	L 680.00
Tubo de 2"x1" chapa 14	Unidad	8	L 600.00	L 4,800.00
Pintura negra	Galon	1	L 500.00	L 500.00
Tiner	Galon	1	L 290.00	L 290.00
Disco de corte de metal de 7"	Unidad	3	L 75.00	L 225.00
Electrodo	Caja	1	L 600.00	L 600.00
Caja rectangular de 4"x2"	Unidad	2	L 25.00	L 50.00
Cable THHN 8 Awg negro	Pie	31	L 13.00	L 403.00
Cable THHN 8 Awg verde	Pie	31	L 13.00	L 403.00
Cable THHN 8 Awg blanco	Pie	31	L 13.00	L 403.00
Cable THHN 10 Awg blanco	Pie	31	L 8.00	L 248.00
Cable THHN 10 Awg blanco	Pie	31	L 8.00	L 248.00
Cable THHN 12 Awg blanco	Pie	31	L 5.00	L 155.00
Mangera anaranjada 3/4"	rollo	1	L 330.00	L 330.00
Tornillo goloso 3.5", espansor 10	Unidad	6	L 7.00	L 42.00
Tapadera para toma corriente	Unidad	2	L 8.00	L 16.00
Sifon para lavamanos	Unidad	1	L 190.00	L 190.00
Tomacorriente	Unidad	2	L 30.00	L 60.00
Total				L 25,618.00

INVERSIONES HESA

PROP. HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ
R. T. N. 16021989001329 // TEL. 96876463 // 99262065
Aldea Santa Cruz, calle principal, El Nispero, S. B., Honduras, C. A.
Email: noe11061989@gmail.com
CAI: 7FFDDC-4AFFA4-9F4A8B-890D9D-CC0B41-13

El Nispero, S. B. 22 de marzo de 2023
 Cliente: Alcaldía Municipal de El Nispero
 R.T.N. 16109003506664
 Dirección: El Nispero, Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Madera rustica de pino	20.00		800.00
6	Clavo de 2 a 4	25.00		150.00
75	Cemento	220.00		3,300.00
5	Arena m3	280.00		1,400.00
7	Varilla corrugada kg 3/8	200.00		1,400.00
5	Varilla lisa de 1/4	60.00		300.00
10	Alambre de amarre	25.00		250.00
180	Bloque de 6"	18.00		3,240.00
5	Super pulido	155.00		775.00
1	Puerta metal a de 36"	3500.00		3500.00
1	Contramarco de madera	550.00		550.00
1	Llavin doble seguro	220.00		220.00
1	Bisagra 4"	90.00		90.00
2	Angulo de 1.5"	340.00		680.00
8	Tubo de 2x1 chapa 14	600.00		4,800.00

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 000700	IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,656.52
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	2,798.48
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	21,455.00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 6Td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000900 - Fech. Recepción - 05/08/2022 - Limite. Emisión - 05/08/2023

Son: Veintion mil cuatrocientos cincuenta y cinco exactos
 Lempiras

INVERSIONES HESA

PROP. HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ
R. T. N. 16021989001329 // TEL. 96876463 // 99262065
Aldea Santa Cruz, calle principal, El Nispero, S. B., Honduras, C. A.
Email: noe11061989@gmail.com
CAI: 7FFDDC-4AFFA4-9F4A8B-890D9D-CC0B41-13

El Nispero, S. B. 22 de marzo de 2023
 Cliente: Alcaldía Municipal de El Nispero
 R.T.N. 16109003506664
 Dirección: El Nispero, Santa Barbara

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pintura negro galon	500.00		500.00
1	Tiner galon	290.00		290.00
3	Disco de corte metal 7"	75.00		225.00
1	Electrodo caja	600.00		600.00
2	Caja rectangular 2x4	25.00		50.00
31	Cable THHN 8 Awg negro	13.00		403.00
31	Cable THHN 8 Awg verde	13.00		403.00
31	Cable THHN 8 Awg blanco	13.00		403.00
31	Cable THHN 10 Awg blanco	8.00		248.00
31	Cable THHN 12 Awg blanco	5.00		155.00
1	Manguera anaranjada 3/4"	330.00		330.00
6	Tornillo goloso 3 1/2 espansor 18	7.00		42.00
2	Tapadera para tomacorriente	8.00		16.00
1	Sifon para lavamanos	190.00		190.00

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 000702	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3567.83
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	535.17
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	4,103.00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 6Td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000900 - Fech. Recepción - 05/08/2022 - Limite. Emisión - 05/08/2023

Son: Cuatro mil ciento tres exactos
 Lempiras

INVERSIONES HESA

PROP. HEBER NOE HERNANDEZ HERNANDEZ
R. T. N. 16021989001329 // TEL. 96876463 // 99262065
Aldea Santa Cruz, calle principal, El Nispero, S. B., Honduras, C. A.
Email: noe11061989@gmail.com
CAI: 7FFDDC-4AFFA4-9F4A8B-890D9D-CC0B41-13

El Nispero, S. B. 22 de marzo de 2023
 Cliente: Alcaldía Municipal de El Nispero
 R.T.N. 16109003506664
 Dirección: El Nispero, Santa Barbara

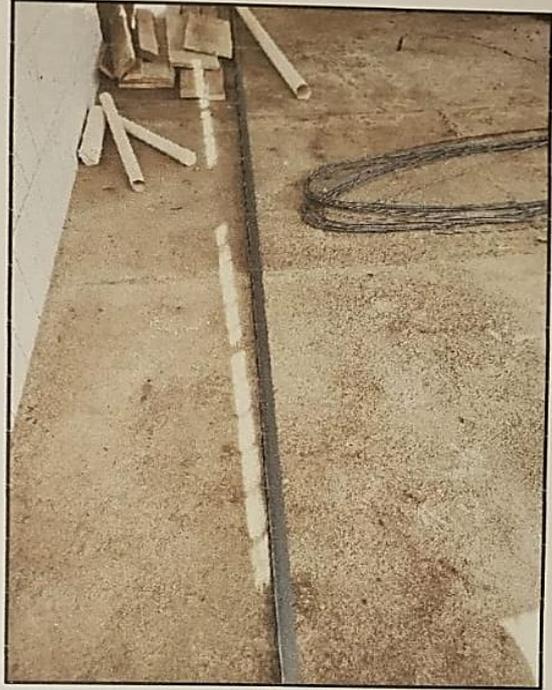
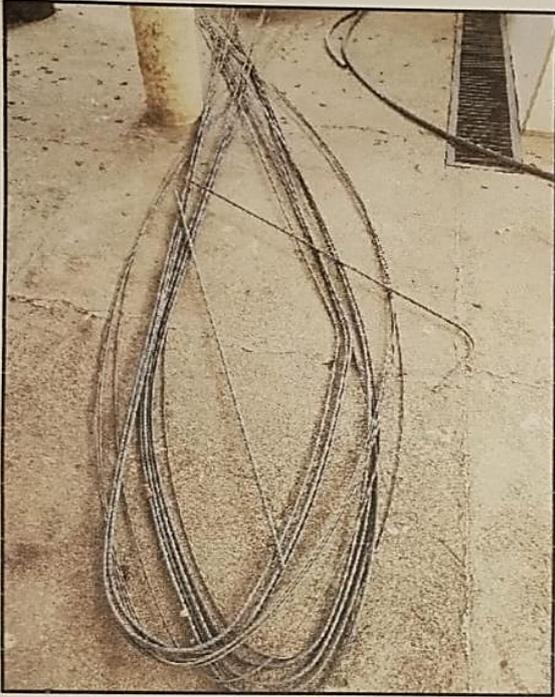
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Tomacorriente	30.00		60.00

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 000703	IMPORTE GRAVADO 15% L.	52.17
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	7.83
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	60.00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 6Td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000900 - Fech. Recepción - 05/08/2022 - Limite. Emisión - 05/08/2023

Son: Sesenta Exactos
 Lempiras







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

CHEQUE No. 00007060

EL NISPERO 24 de marzo de 2023
 Lugar y Fecha

Carlos Alberto Melendez Funes
 Páguese a la orden de

L 28,105.00

VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

Carlos Alberto Melendez Funes

⑆0 209079⑆00 209000479⑆00007060

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 6666 POR 28,105.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE Pago por compra de materiales para Proyecto Construcción Aula de AULA EL OCOTILLO

7060

-11-209000477-9

16101996002134

Carlos Alberto Melendez Funes

CHEQUE N.º

00007060

CONTABILIDAD

AUDITORIA





Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2023
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Orden de Pago No.: 17118
L.: 28,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6666

Fecha de Emisión: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Carlos Alberto Melendez Funes Id/RTN: 16101996002134

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para Proyecto Construcción Aula de AULA EL OCOTILLO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	AULA (EL OCOTILLO)	28,105.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,105.00
Monto Total:		28,105.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,105.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Carlos Melendez
Identidad No.: 1610 1996 00213



0s+jsfj9JmdTIB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFcb8... F2KcaGAqEMcE/Zq0VUBiqH/EFy+WqVUmHIFZAkvk=



INVERSIONES ANA

Propietario: Carlos Alberto Melendez Funes

EL LADINO FRENTE AL CAMPAMENTO EL NISPERO,
SANTA BARBARA

Tel. 99082405 melendezcarlos54@yahoo.com

RTN # 16101996002134

Factura ORIGINAL

000-001-01-00000099

Rango Autorizado: 000-001-01-
00000051 - 00000150

Fecha Limite Emision: 22/06/2023

DATOS DE LA FACTURA

CAI de Factura: 792E2E-E7F51F-7E4C98-D319BE-BB31A1-BE

Cliente: O7024 MUNICIPALIDAD EL NISPERO

Vendedor: CARLOS

Fecha: 18/03/2023

RTN: 1610 9003 5066 64

Telefono: _____

Orden de Compra C-7000019

Condicion: CONTADO

Direccion: EL NISPERO S.B

Codigo	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Total
CUMBRER	CUMBRERA DE 10 CAL 26 NATURAL	UND	3	217.39	652.17 G
CLAVO DE	CLAVO DE 4 LIBRA	LIBRA	5	21.74	108.70 G
VARLIS1/4	VARILLA LISA DE 1/4	UND	7	60.87	426.09 G
ARENA DE	ARENA DE RIO	METRO	7	350.00	2,450.00 E
CLAVO DE	CLAVO DE 3 LIBRA	LIBRA	10	21.74	217.39 G
VARILLA D	VARILLA DE 3/8 LEG CARRUGADA	UND	15	182.61	2,739.13 G
ALUZINC	ALUZINC DE 8 PIES	UND	16	347.83	5,565.22 G
CEMENTO	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	UND	45	200.00	9,000.00 G
BLOQUE D	BLOQUE DE 4	UND	230	18.00	4,140.00 E

Valor en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCO

CARLOS 17/03/2023 i:19:33 p. m.

Sub-Total Exonerado

L.

0.00

SubTotal Factura

L.

25,298.70

Sub-Total Exento

L.

6,590.00

Impuesto Sob. Vta 15%

L.

2,806.30

Sub-Total Grabado

L.

18,708.70

Impuesto Sob. Vta 18%

L.

0.00

Descuento a Exeto

L.

0.00

Descuento a Gravado

L.

0.00

NETO A PAGAR Lps.

28,105.00

Recibi Conforme



