

**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CONTROL DE GASTOS POR PROYECTO**

NOMBRE DEL PROYECTO: Reparacion y mantenimiento del estadio municipal de futbol del Casco Urbano de Pespire
UBICACIÓN:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

FECHA DE INICIO: _____ **FECHA DE TERMINACION:** _____
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____ **PROYECTO RECUPERABLE:** SI () NO ()
MODALIDAD DE EJECUCION: _____
PRESUPUESTO ASIGNADO: _____ **PRESUPUESTO EJECUTADO:** _____
CODIGO PRESUPUESTARIO: _____ **CODIGO CONTABLE:** _____

Nº	Fecha	Nº de Cheque	Valores en Lempiras	Nº de Orden de Pago	Numero de Factura	Proveedor o Contratista	Descripcion	Valores en Lempiras	Valor Acumulado
1		5,000.00	81542900	027275		ORBEL RUSSEL CANALES MALDONADO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN HERCO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL.		
2		1,200.00		027240		COMERCIAL Y TRASPORTE RIVERA PERDONO	COMPRA DE CANALETAS		
3	2/11/2022	11,815.00	81542892	027231		Rony Wilfredo Mejia Molina	Compra de material ferretero para reparaciones y mejoras al estadio municipal de Pespire		
4	2/11/2022	13,540.00	81542893	027230		Rony Wilfredo Mejia Molina	Compra de material ferretero para reparaciones y mejoras al estadio municipal de Pespire		
5	17/10/2022	11,355.00		027195		GERMAN ANIBAL AMADOR NAVAS	Compra de material ferretero para reparaciones en el estadio municipal de Pespire		
6	12/10/2022	134,560.00	81542818	027183		Junior Anastacio Cruz	Primer pago de mano de obra calificada en trabajos de construccion en el estadio municipal de Pespire		
7		L 47,266.80		027159		FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA REPARACION DEL ESTADIO MUNICIPAL		
8	14/10/2022	46,482.00	81542836	027158		FERRETERIA HERCO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE ESTADIO MUNICIPAL.		
9		5,000.00		027113		COMERCIAL AMADOR	5 HORA DE SERVICIO DE MAQUINA EN ESTADIO MUNICIPAL.		
10	12/10/2022	6,016.50		027107		FERRETERIA HERCO	COMPRA PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL DE PESPIRE		
11	12/10/2022	9,382.74	81542805	027106		Ruben David Molina Galindo	Compra de materiales de construccion para reparaciones en el estadio municipal de Pespire		
12		2,337.96		027105		PROMACO	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA REPARACION EN ESTADIO MUNICIPAL		
13	14/10/2022	34,609.79		027102		Orbel Russel Canales	Compra de maquina para reparaciones en el estadio municipal de Pespire		
14		5,000.00		027073		MARIO ROBERTO LAINEZ	PAGO DE MAQUINARIA QUE TRABAJO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE PESPIRE		
15	23/3/2022	5,200.00		025989		JUNIOR ANASTACIO CRUZ CARBAL	PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA EN TRABAJO DE REMODELACION DE CAMERINOS EN ESTADIO MUNICIPAL Y VIVIENDAS		
16	7/1/2022	83,750.00	79456487	025446		Rito Guadalupe Murillo	Reparacion del campo de futbol del casco urbano de Pespire		
		L 422,515.79						L	-

11-503-000870-S
ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE
E. EL CENTRO, CONTIGUO A LA IGLESIA
PESPIRE, CHOLUTEC A
278-1089

CHEQUE No. 81542900

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

04/11/2022

Páguese a la orden de

Orbel Russel Canales Maldonado

L 5000.00

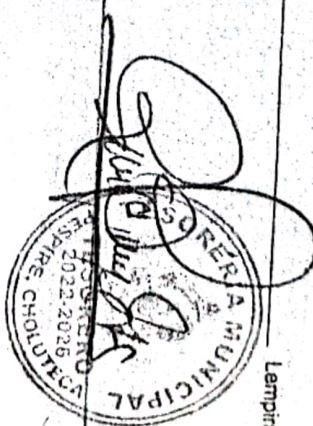
Cantidad en letras

Cinco mil lempiras exactos.

Lempiras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



015030791001150300087051181542900



ALCALDIA MUNICIPAL
Al Desarrollo Municipal con Participación Ciudadana
Tel: 4080 E-mail: municipespirehn@hotmail.com

Telefax: 2776-1089 E-mail: munipol@munipol.com

ORDEN DE PAGO TESORERIA

Municipalidad: PESPIRE

MULTIPLICIDAD:
UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL

PÁGUSE A: CONTINIO

L. 7200

CANTIDAD EN LETRAS: III DOLLAR

PROYECTO	ACTIVIDAD	Valor que se le adeuda por las siguientes mensualidades

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios			
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
			TOTAL

[illegible]

FECHA: 21/10/2022

Firma y Sello del Responsable de Tesorería

Persona Responsable del Programa

Firma y Sello Contador (a)

Firma y Sello Alcalde

Firma y Sello Tesorero (a)

Recibido por:

Identidad N°:

**COMERCIAL Y TRANSPORTE
RIVERA PERDOMO**

Propietario: MARIO JOSÉ RIVERA PERDOMO
Dirección: Avenida Manuel F. Rodríguez

Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco
Pernix, Chetumal, Quintana Roo, México. C. P. 24000

Pespire, Choluteca, - Tels.: 2776-1410 / Cel.: 9521-3004
6111953004055

R.T.N. 06111957004655

e-mail: anabel_rivera91@yahoo.com

Factura 000-001-01-00 N° 019510

DÍA	MES	AÑO
21	10	2022

Cliente: Alcaldía Municipal de Pácora
Dirección: Pácora, Pácora

Dirección: Respir, ebolución.

CAI: 102F12-7EF213-B64B82-69ED1B-40B5DE-08 R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 04/05/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00010

Rango Autorizado: 000-001-01-00018701 hasta 000-001-01-00019900
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de
Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

SON: mid

SON: mi disento

2176

RECEIVED
HONOLULU, C. H.

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

TOTAL A PAGAR L. 1,200 00
 Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valia
 R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1958 IN CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152
 Original: Cliente / Contable
 Estructura es Beneficiaria

TOTAL A PAGAR L. 1,200 00
 Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valia
 R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1958 IN CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152
 Original: Cliente / Contable
 Estructura es Beneficiaria

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

11-503-000870-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE
B. EL CENTRO, CONTIGUO A LA IGLESIA
PESPIRE, CHOLUTECÁ
2776-1089

CHEQUE No. 81542892

SAN LORENZO, VALLE

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Rony Wilfredo Mejía Molina

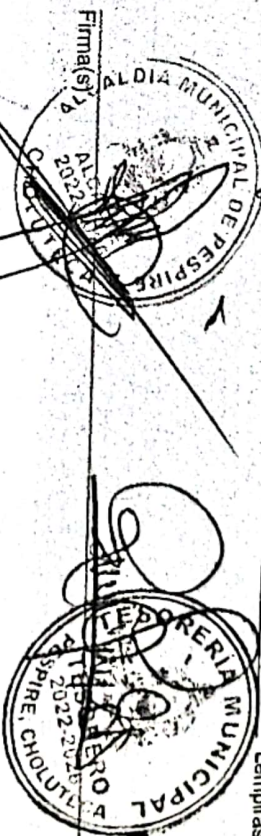
L 11,815.00

Cantidad en letras

Once mil ochocientos quince lempiras exactos.

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

001503079100115030008705481542892



Lempiras



Telefax: 2776-1089 E-mail multipspirehn@hotmail.com



No. 027230

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL

L. 73, 5/10.00

L. 73, 5/10.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

[illegible]

Firma y Sello del Responsable de Tesorería

Firma y Sello Contador (a)

Firma y Sello Tesorero (a)

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

11-503-000670-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE
B. EL CENTRO CONTIGUO A LA IGLESIA
PESPIRE CHOLUTECA
2778-1089

CHEQUE No. 81542893

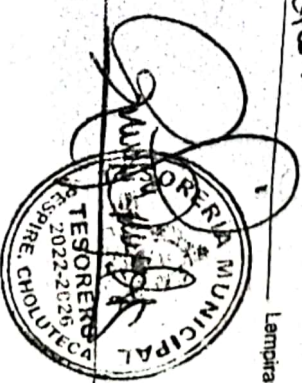
SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Rony Wilfredo Mejia Molina.

L 13,540.00

Trece mil quinientos Cuarenta y cinco pesos exactos.
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



00150307900011503000870511542893

Junior Anastacio Cruz Carbajal

Comunidad Quebrada El Coco, 50 metros de Pulperia Reyna, Pespire, Choluteca.

Tel. +(504) 9600-0084 // email: cruzcarbajal2022@gmail.com

R.T.N. 06111986004082

CAI: 090D1E-CE2E3E-074A8B-4A65A7-46F031-3E

Recibo por Honorarios Profesionales

000-001-04-00 N° 000039

POR L.

134,560.00

Recibí de la Alcaldía municipal de Pespire R.T.N. 06111968017636
La cantidad de: ciento treinta y cuatro mil quinientos sesenta lempiras
Por concepto de: primer pago de manade obra en la Reconstrucción de estadio municipal de Pespire
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2022

Fecha 12 del 1º de 2022

Total por Honorarios L. 134,560.00

Monto Retención L. _____

Total Recibido L. 134,560.00

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

Firma





FERRETERIA
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Ejército Mongoliano, contiguo a Gasolinera Puma Mongoliano,
Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-01580171

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.hercoferreteria.com

Di	Me	Año	Hora
26	Septiembre	2022	14:05:23

CLIENTE: 22455-ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE

O.COMP: VENEDOR: JCONIÑEZ
O.C Exenta: CALERO: IMELENEZ
Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO
Reg. SAG: CONTROL: 0000448524

R.T.N: 06019995201701

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1	12.00 - UNIDAD - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7X0.045X7/8" TIPO 27 616227 METABO - TIENDA SL	L. 77.24	L. 60.00	L. 866.88
1	1.00 - CALA 11 LIBRAS - ELECTRODO CON REVESTIMIENTO RUTILICO 1/8" E6013 J421 BRIDGE - TIENDA SL	L. 384.56	L. 38.45	L. 346.11
1	2.00 - UNIDAD - BROCHA CERDA NATURAL NEGRA ESPESOR DOBLE MANGO MADERA 1" COREX SERIE 350 - TIENDA SL	L. 27.74	L. 2.84	L. 52.64
1	5.00 - PUEGO - PAPEL LIA DE AGUA (HIERRO) GRADO 100 C-99 00052 FANDEU - TIENDA SL	L. 10.35	L. 5.15	L. 46.60
1	3.00 - GALON - DILUYENTE PARA PINTURA ALQUIDICA GALON CON ENVASE - TIENDA SL	L. 241.39	L. 55.35	L. 668.82
1	8.00 - BOLSA 25 PZS - REMACHE DE ALUMINIO 3/16X1/2" - TIENDA SL	L. 19.00	L. 15.20	L. 136.80
1	3.00 - UNIDAD - BROCA PARA METAL HSS 3/16" BUSTIER DW130316C DEWALT - TIENDA SL	L. 19.64	L. 3.69	L. 55.23
1	4.00 - R/2.2LBS - DEACERO - ALAMBRE GALV. ISO #14 - TIENDA SL	L. 78.83	L. 19.00	L. 296.32
1	11.00 - LANÇE - ANGULO DE HIERRO 1-1/2X6MM ECONOMICO (2.60MM) - BODEGA SAN LORE	L. 334.48	L. 261.91	L. 3,417.37
1	4.00 - UNIDAD - BISAGRA HIERRO CON ALETA 5" (25X120MM) C/PIN BECUSA PP - TIENDA SL	L. 127.64	L. 29.56	L. 481.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS.: 1,721.00	Via. Gravada: L. 41,101.58	Subt.: L. 41,101.58
Via. Exenta: L. 0.00	Desc.: L. 4,532.47	
Via. Exonerada: L. 0.00	Rebaja: L. 0.00	
Articulos tienda: 14/64	ISV 15%: L. 6,165.22	
	Total: L. 47,266.80	

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LPS 80/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-264083-897B13-8781E9-68

Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



Nº 027158

L. 416,482.00

Escaneado con CamScanner

HERCO
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

FACTURA DE VENTA

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Barrio Mongolianos, contiguo a Gasolinera Puma Mongolianos,
Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-01580174

PBX: (504) 2780-1670

www.hercoferreteria.com

CLIENTE: 22455-ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE

RTN: 06119995201701

Día	Mes	Año	Hora
26	Septiembre	2022	14:08:56
O.COMP: VENDEDOR: JARED			
OIC Exenta: CAJERO: IMELENDEZ			
Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO			
Reg. SAG: CONTROL: 0000448627			

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.	Total
80.00	LANCE - VARILLA METALICA LSA 3/8" (9.53MM) X 9MT - CD CONSTRUCCION	L. 203.89	L. 1,254.40	L. 15,056.80
2.00	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO REDONDO 1/2" TIPO LIVIANO CON ROSCA Y COPLE - BODEGA SAN LORE	L. 348.61	L. 62.78	L. 634.44
3.00	GALON - DILUYENTE PARA PINTURA ALQUIDICA GALON CON ENVASE - TIENDA SL	L. 241.39	L. 55.35	L. 668.82
1.00	LAMINA DE 15' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - BODEGA SAN LORE	L. 731.10	L. 66.61	L. 664.49
6.00	LAMINA DE 10' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - BODEGA SAN LORE	L. 487.40	L. 266.40	L. 2,658.00
6.00	LAMINA DE 9' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - BODEGA SAN LORE	L. 438.66	L. 239.76	L. 2,392.20
1.00	LAMINA DE 11' - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - BODEGA SAN LORE	L. 536.14	L. 48.84	L. 487.30
350.00	UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X2" CON ARANDELA DE NEOPRENO - TIENDA SL	L. 1.28	L. 42.00	L. 406.00
1.00	UNIDAD - CUBO MAGNETICO PARA TALADRO 3/8"X2" PUDE-9027 12940 TRUPER - TIENDA SL	L. 55.66	L. 5.56	L. 50.10
1.00	CUBEIA - PINTURA ANTICORROSIVO BRILANTE PROTECTO NEGRO 382-05 - TIENDA SL	L. 2,055.88	L. 126.05	L. 1,929.83

ORIGINAL-CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Via. Gravada: L.	Subt.: L.
	Via. Exenta: L.	Desc.: L.
	Via. Exonerada: L.	Rebaja: L.
Articulos tienda: 5/360		
	ISV 15%: L.	
	Total: L.	

SOM: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LPS 58/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68
Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
* - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXUALAI!



S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

FACTURA DE VENTA

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Barrio Mongolianos, contiguo a Gasolinera Puma Mongolianos,
Municipio San Lorenzo, Departamento Valle
FACTURA: 002-001-01-01580174

PBX: (504) 2780-1670
www.hercovalle.com email: ventas@hercovalle.com

Dia	Mes	Año	Hora
26	Septiembre	2022	14:08:56

CLIENTE: 22455-ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE

RTN: 06119995201701

O.COMP.:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAC:

VENDEDOR: JARIED
CALERO: IMELENDEZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0000448827

Cant.	Descripción	P.U.	Descdo.	Total
2.00	UNIDAD - TAZA SANITARIA RURAL DESAGUE AL PISO - BODEGA SAN LORE	L. 503.87	L. 40.64	L. 967.10
1 5.00	GALON - PINTURA ANTICORROSIVO BRILANTE 3 EN 1 PROYECTO METALTEC VERDE ESMERALDA 1-53-01 - TIENDA SL	L. 895.00	L. 447.50	L. 4,027.50

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	1,316.00
-----------	----------

Via. Gravada: L.	26,037.02	Subt.: L.	26,037.02
Via. Exenta: L.	0.00	DescL: L.	2,655.89
Via. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00

Articulos tienda: 5/360

ISV 15%: L.	3,905.56
Total: L.	29,942.58

SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LPS 58/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68
Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

- Exento
- Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXUALAI!

FERRETERIA

HERCOS. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO

Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos,
Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-01580027

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
26	Septiembre	2022	10:51:45

CLIENTE: 22455-ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE

O.COMP:

VENDEDOR: EMILSON

O/C Exenta:

CAJERO: IMELENDEZ

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL: 0000448480

RTN: 06119995201701

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
16.00	PLIEGO - LAMINA HIERRO LISA EN FRIO 4'X8'X0.90MM - BODEGA SAN LORE	L. 887.73	L. 1,058.72	L. 13,144.96

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	11,430.40	Subt.: L.	11,430.40
741.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descct.: L.	1,058.72
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	1,714.56
			Total: L.	13,144.96

SON: TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LPS 96/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023

Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

No. _____

Recibi de: Alcaldia Municipal de Pespire

La Suma de: Presmial Roberto

Por: _____

Por: L. 32602

Firma: [Signature]

DIA	MES	AÑO
26	09	27

Lempiras



Venta de Materiales de Construcción y Accesorios para Bicicleta
La Tejera, Carretera Panamericana, Frente a Llantera Victor Castro
Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321

E-mail: comercialamador21@gmail.com

DÍA	MES	AÑO

CAI: 4Q54B0-838809-8 74193-9C3360-2F2667-86 R.T.N.

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA
HERCO
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos,
Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-01585246

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
7	Octubre	2022	15:44:27

CLIENTE: 22455-ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE

O.COMP:

VENDEDOR: EMILSON

O/C Exenta:

CAJERO: ARUBIO

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL: 0000453727

RTN: 06119995201701

Cant	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
3.00	fCUBETA - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO CORONA DURA BLANCO HUESO 2630-05 - TIENDA SL	L. 2,130.00	L. 373.50	L. 6,016.50

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	5,231.74	Subt.: L.	5,231.74
125.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	373.50
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 1/3		ISV 15%: L.	784.76
			Total: L.	6,016.50

SON: SEIS MIL DIECISEIS LPS 50/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023

Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* - Exento

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1



... ..



FERRETERIA
SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Barrio Mongoliano, contiguo a Gasolinera Puma Mongoliano,
Municipio San Lorenzo, Departamento Valle
FACTURA: 002-001-01-01584533
FACTURA DE VENTA
R.T.N 06019008128560
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

PBX: (504) 2780-1670
www.ferreteriaherco.com
CLIENTE: 22455-ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE
R.T.N: 06119995201701
O.C.M.P.:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
VENDEDORES: EMILSON CALERO: ASUQUO
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0000453014

Día	Mes	Año	Hora
6	Octubre	2022	11:00:37

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1.00	LAMINA DE 12" - LAMINA ALUZINC 0.38MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - BODEGA SAN LORE	L. 584.88	L. 53.78	L. 531.10
28.00	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO REDONDO 1.25" TIPO LAMINADO	L. 348.61	L. 909.44	L. 8,851.64

con cheque

ORIGINAL CLIENTE	PESO LBS:	Via. Gravada: L	Subt.: L.	8,158.91
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	403.00	Via. Exenta: L	Desc.: L	963.22
		Via. Exonerada: L	Rebaja: L	0.00
			ISV 15%: L	1,223.83
			Total: L	9,382.74

SOM: NUEVE MIL TRECENTOS OCHENTA Y DOS LPS 74/100 CNS
CAI: 44A1B3-95A178-264083-897B13-8781E9-68
Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000
FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado
La factura es beneficio de todos JEXUALAI
Pag. 1/1



Al Desarrollo Municipal con Participación Ciudadana
Telefax: 2776-1089 E-mail municipesprehn@hotmail.com

Telefax: 2776-1089 E-mail munjpespirehn@hotmail.com

Nº 027105

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL
PÁGUESE A: Verónica D.

L. 22796

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

[illegible]

Firma y Sello del Responsable de Tesorería

Firma y Sello Contador (a)

Firma y Sello Tesorero (a)

Identidad N°:



PROMACO, S. de R.L. de C.V.

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782 09 promaco@promaco.com.hn www.promaco.com.hn	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colon Choluteca, CH, Honduras
RTN: 06019018079803	C.A.I.: 02DD41-C38B74-FC47B9-ASA6D0-BF4CB0-0F	

Tienda: STR02
POS: POS0212 SLCAJA3 - Ana Calix
Vendedor: SLCERR
Impresión: 12/10/2022 04:51:39 p. m.

No.: 001-001-01-00566832
Fecha: 12/10/2022 04:51:34 p. m.
Cliente: C20447340/ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE
RTN: 06119995201701

-- Original --

No. ReqExon:

No. OcExen:

No. ReqSAG:

Depto: N/A

Mun: N/A.

Des: N/A

Dirección: N/A

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Desccto	Subtotal
1	110009041-00	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.	ISV	SLBODHIE		Lance	12.00	L169.42	2033.01	L0.00	L2,033.01

Subtotales:	12.00	0.00	2,033.01
-------------	-------	------	----------

Rango Autorizado. Del: 001-001-01-00550001
Al: 001-001-01-00800000
Fecha Límite de Emisión: 6/7/2023

dos mil trescientos treinta y siete L con 0.96 centavos

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 2,033.01
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
ISV 15%:	L 304.95
ISV 18%:	L 0.00
Redondeo:	L0.00
Total Neto:	L2,337.96
Monto Recibido:	L2,500.00
Cambio:	L162.04

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago	Monto
CASH	L2,500.00



001-001-01-00566832



C20447340



La Escritura es responsabilidad de todos los firmantes

COMO MAS QUE UNA FIRMAS

Page 1 of 1



ORDEN DE PAGO TESORERIA

PÁGUESE A: Orbel Russel Comales

CANTIDAD EN LETRAS: Diez mil seiscientos nueve limpios

L. 34.609.71

5: 2, 1, 0, 1, 1

[illegible]

Firma y Sello del Responsable de Tesorería

Firma y Sello Contador (a)

Firma y Sello Tesorero (a)

100

Junior Anastacio Cruz Carbajal

Comunidad Quebrada El Coco, 50 metros de Pulperia Reyna, Pespire, Choluteca.

Tel. +(504) 9600-0084 // email: cruzcarbajal2022@gmail.com

R.T.N. 06111986004082

CAI: 090D1E-CE2E3E-074A8B-4A65A7-46F031-3E

Recibo por Honorarios Profesionales

POR L. 5,200

000-001-04-00 No 000001

Recibí de Alcaldía Municipal de Pespire R.T.N. 0611 9995-201761

La cantidad de: Cinco mil doscientos lempiras exactos.

Por concepto de: Reparación de techo en Comedores, y elaboración de puerta en el estadio Municipal.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2022

Total por Honorarios L. _____

Fecha _____ de _____ de 202 _____

Monto Retención L. _____

Total Recibido L. _____

Firma

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

11-503-000870-S
ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE
S. EL CENTRO, CONTIGUO A LA IGLESIA
PESPIRE, CHOLUTEC
2776-1059

CHEQUE NO. 79456487
06 de Enero 2022
SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Rito Guadalupe Munillo Rodriguez

83,750.00

Cantidad en letras

Ochenta y tres mil setecientos cincuenta lempiras exactas

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



01503079:00115030008705179456487

