ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE,CHOLUTECA

PERIODO 2022-2026

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CONTROL DE GASTOS POR PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Construccion tipo huella en carretera del caserio Los Limones de Padua

UBICACIÓN:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

FECHA DE INICIO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FECHA DE TERMINACION:**

MODALIDAD DE EJECUSION: **PROYECTO RECUPERABLE:** SI ( ) NO ( )

PRESUPUESTO ASIGNADO:

CODIGO PRESUPUESTARIO: **PRESUPUESTO EJECUTADO:**

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	17/10/2022	70,000.00	81542876	O27196		German Anibal Amador Navas	Compra de materiales para apoyo a varios proyectos de infraestructura en carretera (las mesas comcepcion, El Tamarindo, Limones de Padua, El Saladito, Tierra Agria)		
2	12/10/2022	124,000.00	81542814	O27184		Junior Anastacio Cruz	Segundo pago de mano de obra en construccion de tramo de enchape de concreto hidraulico en carretera del caserio Los Limones San Antonio de Padua		
3	20/8/2022	124,000.00	81543028	O26871		Junior Anastacio Cruz	PRIMER PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASERIO LOS LIMONES DE PADUA		
4	20/8/2022	78,500.00	81543045	O26843		TECHO TICO	DE CARRETERA DEL CASERIO LOS LIMONES DE SAN ANTONIO DE PADUA		
5		15,699.80		O26785		TECHO TICO S.DE RL	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO huella en calle de caserio los limones de san antonio de padua		
6		L 15,699.80		O26777		FERRETERIA TECHO TICO	COMPRA DE CEMENTO PARA construccion de huella en tramo carretero de caserio los limones de aldea de san antonio de padua		
		L 427,899.60						L -	

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PESPIRE

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

ORDEN DE PAGO TESORERIA

Nº 027196

Nula

Municipalidad: PESPIRE

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL

PÁGUESE A: [illegible]

CANTIDAD EN LETRAS: Doiciento mil Lempiras exactos

L. [illegible]

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
	Compra de materiales que	L. [illegible]	00
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	de Agua el Salvador		
	[illegible]		
	Esquipulas		
		L. [illegible]	00

FECHA: _____

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°: _____

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación Nº 9231-14-10500-86

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PESPIRE

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

ORDEN DE PAGO TESORERIA

Nº 027184

Municipalidad: PESPIRE
UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL
PÁGUESE A: Junior Anastacio

L.124,00.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento veinticuatro mil lempiras

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
	Segundo pago de Concreto hidraulico de Via carretera Los Limones San Antonio de Padua.	Lps 124,000	00
		Lps 124,000	00

FECHA:_____

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°: _____

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

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

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. 124.000

000-001-04-00 Nº 000036

Recibí de La Alcaldía municipal de pespire R.T.N. 06119995201701

La cantidad de: ciento veiticuatro mil lempiras exactos

Por concepto de: segundo pago de congreto idrabilo de la carretera de los Limones San Antonio de padua

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2022

Total por Honorarios L. 124.000

Monto Retención L.

Total Recibido L. 124.000

Fecha 12 del 10 de 2022

Firma

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

Daisy Herrera Imprenta Marodiaga. Telefax. 2782-0873, R.T.N. 06011968017636, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PESPIRE

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

ORDEN DE PAGO TESORERIA Nº 026871

Municipalidad: PESPIRE
UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL
PÁGUESE A: Junior Anatolio Cruz Carbajal.

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Veinte y Cuatro mil lempiras. L. 124,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
	Primer Pago de Mano de obra	124,000	00
	utilizada en construcción de		
	Carretera de Concreto Hidráulico		
	en Caserio los Limones San		
	Antonio de Padua		
		124,000	00

FECHA: _____

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°: _____

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

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

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 Nº 000031

POR L. 124,000.00

Recibí de La Alcaldia municipal de pespire R.T.N. 0611 9995 201701

La cantidad de: ciento veinticuatro mil lempiras exactos

Por concepto de: primer pago de proyecto carretera con greto Hidraulico Los Limones San Antonio de padua

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2022

Total por Honorarios L. 124,000.00

Monto Retención L.

Total Recibido L. 124,000.00

Fecha 20 de agosto de 2022

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

Firma

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PESPIRE

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

ORDEN DE PAGO TESORERIA

Nº 026843

Municipalidad: PESPIRE
UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL
PÁGUESE A: Cristobal Estuardo Diaz Olivas

CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil quinientos lempiras exactos

L. 15,500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
	compra de cemento para	L 10,500	00
	la reparación del caserío de		
	Limones de padua.		

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PESPIRE

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

ORDEN DE PAGO TESORERIA

Nº 026785

Municipalidad: PESPIRE
UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL
PÁGUESE A: TECHO TICO

CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil seiscientos Noventa y Nueve exactos. L.15,699.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
	compra de cemento.	L15,699	00
	para limpieza de parque.		
		L15,699	00

FECHA: 29/07/2022

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°: _____

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

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

TECHO TICO

TECHO TICO S. DE R. L. DE C. V.
Jardines de Tercentiq, calle principal
esquina opuesta a la farmacia
Tel.2246-3803, 32450273

lecholico@yahoo.com
RTN: 08019007119737

CAI:
301203-E39404-4F4AAB-07A025-3E61G5-A0

Rango Autorizado:00006002 al 00009000

Fecha Limite de Emisión: 24/06/2023

Factura #: 002 - 001 -01- 00007918

Fecha:-29/07/2022 Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE
RTN: 06119995201701

Código: 1800365 Suc.: 2
CEMENTOS DE HONDURAS

PxU:	136.52	**Can:**	100
Desc.:	435.00	**Ubi:**	1D001
Exe:	Total Linea:		**13652.00**

************** Ultima Linea **************

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado 15% L.	13652.00
Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2047.80
I.S.V. 18% L.	0.00
Desc. y Rebajas L.	435.00
Total L.:	**15699.80**

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copia 1- Bodega/Contabilidad

Son Lps.:
QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEV lempiras con 80/100 ctvos.
Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete dias calendario desde la fecha de facturación.
No se aceptan reclamos de productos al siguiente dia de la factura.

Facturó: MRIVERA

Atención:

Registro de Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

Registro de la SAG:

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PESPIRE

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

ORDEN DE PAGO TESORERIA

Nº 026777

Municipalidad: PESPIRE
UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL
PÁGUESE A: TECHO TICO

CANTIDAD EN LETRAS: Quince Mil seiscientos setenta y siete L. 15,677.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
	compra de cemento para	L 15,677	00
	construcción de cunetela de		
	Limones de parda		

TECHO TICO

TECHO TICO S. DE R.L. DE C.V.
Jardines de Tamandu, calle principal
esquina opuesta a la farmacia
Tel:2246-3100, 2246-0978

techotico@yahoo.com
RTN: 08019001119097

CAI:
3B1283-E39404-4F4AAB-07A025-3E51C5-A0
Rango Autorizado:00000002 al 00005000
Fecha Limite de Emision: 24/05/2023

Factura #: 002 - 001 -01- 00007840

Fecha: 28/07/2022 Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE
RTN: 06119005201701

Código: 1800365 Suc.: 2
CEMENTOS DE HONDURAS
PxU: 136.52 Can: 100
Desc.: 435.00 Ubi: 1D001
Exe: Total Linea: 13652.00

********** Ultima Linea **********

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado 15% L.	13652.00
Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2047.80
I.S.V. 18% L.	0.00
Desc. y Rebajas L.	435.00
Total L..:	15699.80

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copia 1- Bodega/Contabilidad

Son Lps.:
QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y N
lempiras con 80/100 centavos.
Producto perecedero no se guarda un máximo de siete días calendario después de la fecha de facturación.
No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: MIMIRA

Atención:

Registro de Exoneradas

No. Orden Compra Exenta

Registro SAG

ENTREGADO

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner