



## 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](mailto: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 Noviembre 2023

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

| Fecha      | Proveedores                      | Descripción de Compra   | Monto       |
|------------|----------------------------------|---|-------------|
| 13/11/2023 | Maria Esmeralda Guzman Hernandez | Compra de materiales ,para construccion de Fosas ,construccion y mejoramiento de Vivienda   | L.46,116.00 |
| 06/11/2023 | Bayron Wilfredo Rivera Gomez     | Compra de Materiales para reparacion , mantenimiento General,(Reparacion de Llantas ) y mano de Obra de Vehiculos   | L.4,975.00  |
| 27/11/2023 | Osmin Mendoza Ramos              | Compra de papelfolder,tintas eponMantenimiento de CPU Reparacion de Office Router Mantenimiento de Impresoras Utiles de escritorio Impresora Epson para uso de alcaldia Municipal | 49,304.00   |
| 30/11/2023 | Nidia Koripsa Sagastume Barahona | Adquisicion de 4 Cubetas de Pintura Americanas para mantenimiento de Infraestructura Municipal  | 12,396.00   |
| 01/11/2023 | Jeovany Torres Jerezano          | Compra de Repuestos y Mantenimiento general y mano de obra de los vehiculos de la municipalidad   | 91,703.00   |

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
COMPRAS Y CONTRATACIONES  
EL NISPERO  
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. 00007670**

EL NISPERO 13 de noviembre de 2023  
 Lugar y Fecha

MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ  
 Páguese a la orden de

L 46,116.00

(CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS 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⑆00007670

**MOTIVO DEL PAGO**

ORDEN DE PAGO 7264 POR 46,116.00

**MOVIMIENTO CONTABLE**

**DEBE**

**HABER**

**PAGO DE Pago Por compra de materiales, para Construcción de Fosas, Construcción y Mejoramiento de Vivicandas 2023**

7670

11-209000477-9

16101980001209

MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

**CHEQUE N.º**  
**00007670**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME





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



Emisión: 13/11/2023  
Hora : 11:12 a.m.  
USUARIO: EVELYN LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17783

L: 46,116.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7264

Fecha de Emisión: 13/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16101980001209

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Por compra de materiales, para Construcción de Fosas ,Construcción y Mejoramiento de Viviendas 2023

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 03 002 000 001 47110 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS                                | 17,850.00 |
| 11 02 000 007 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,702.00  |
| 11 03 001 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS                                | 24,564.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 24,564.00 |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 21,552.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 46,116.00 |



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



Emisión: 13/11/2023  
Hora : 11:12 a.m.  
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Honduras, C.A.

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 46,116.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>46,116.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

RECIBIDO

Recibido por: Maria Esmeralda Guzmán

Identidad No.: 1610-1980-0013

0s+js/j9JmdT1B8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFz813LjuBqZyjamDh7WVvB8r7bTMrEjJhncAxDhwylUFO4n1mr/KcLh7IfwvsjsziWOa1qjw4o68F12acTLPddDpF2KcaGAqEMcE/Zq0VUBiqH/EFy+WqVUmHIFZAkvk=



# MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  
HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 001839

El Nispero, S. B. 18 de Octubre del 2023

Señores: María Esmeralda Puzman Hernández

Dirección: \_\_\_\_\_

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO   | CANTIDAD | DESCRIPCION                 | P. UNITARIO       | VALOR |
|--|----------|-----------------------------|-------------------|-------|
|  | 28       | Bolsas de Cemento           |                   |       |
|  | 15       | Bolsas de pulido            |                   |       |
|  | 1        | Viaje de arena              |                   |       |
|  | 1        | Rollo de alambre de gallina |                   |       |
|  | 3        | Varillas de 1/4 U.L.        |                   |       |
| <p>Nota: Favor firmar la factura del material recibido<br/>Valido por 11 mes</p> |          |                             |                   |       |
|  |          |                             | <b>TOTAL LPS.</b> |       |

6Td. 001.801 - 002.100 - 02/2022

Proyecto o Unidad que será utilizado: Mejoramiento de vivienda de la Señora Erika Judith Membreño Benítez Nejapa

for \_\_\_\_\_  
 ALCALDE MUNICIPAL  






# MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  
HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 001838

El Nispero, S. B. 14 de Octubre del 2023

Señores: Maria Esmeralda Guzman Hernández

Dirección: \_\_\_\_\_

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION   | P. UNITARIO | VALOR |
|--------|----------|---|-------------|-------|
|        | 30       | Bolsas de cemento   |             |       |
|        | 10       | Varillas de 3/8   |             |       |
|        | 5        | Varillas de 1/4   |             |       |
|        | 4        | Kb. alambre amarre  |             |       |
|        | 1        | Viaje de piedra   |             |       |
|        | 1        | Viaje de arena  |             |       |
|        |          | <u>u.l.</u><br>Nota: Favor firmar la<br>factura del ma-<br>terial recibido<br>Válido por un mes |             |       |
|        |          |   | TOTAL LPS.  |       |

6Td. 001,801 - 002,100 - 02/2022

Proyecto o Unidad que será utilizado: Mejoramiento de vivienda  
(Construcción Museo) Bo. Las Colmenas

Poo  
ALCALDE MUNICIPAL



# INVERSIONES GESSENIA

PROP: MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

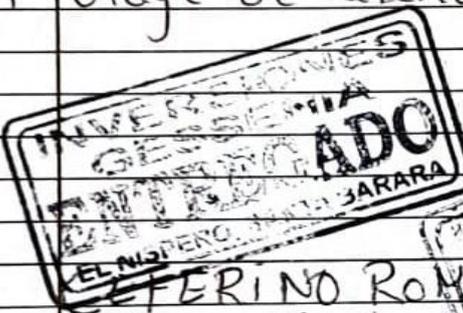
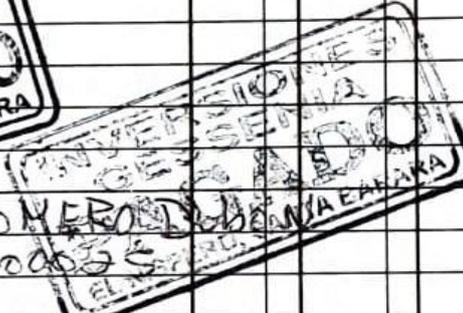
R. T. N. 16101980001209 - TEL. 26083753 // 95711286

BARRIO MONTESINAL, EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: mariaguzman1580@yahoo.com

CAI: 56855E-5E60CC-BE428E-F73EE3-625C0F-2B

**Venta de materiales para la construcción**

| El Nispero, S. B., 16 de 10  |                   | de 2023 |                           |          |
|--|-------------------|---------|---------------------------|----------|
| Cliente: <u>Municipalidad</u>  |                   |         |                           |          |
| R.T.N.   |                   |         |                           |          |
| Dirección: <u>El Nispero S.B</u>   |                   |         |                           |          |
| CANT.  | DESCRIPCION       | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
| 30   | Bolsas de Cemento |         |                           | 6,690.00 |
| 10   | varillas 3/8"     |         |                           | 1,950.00 |
| 5  | varillas 1/2"     |         |                           | 375.00   |
| 4  | lbs de alambre    |         |                           | 100.00   |
| 1  | viaje de piedra   |         |                           |          |
| 1  | viaje de arena    |         |                           |          |
|   |                   |         |                           |          |
| FERINO ROMERO<br>1610-1964-00025   |                   |         |                           |          |

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

**Nº 004053**

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

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |                  |
| IMPORTE EXENTO L.       | 3,100.00         |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 7,926.09         |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                  |
| 15% IMP. S. / VTAS L.   | 1,188.91         |
| 18% IMP. S. / VTAS L.   |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>12,215.00</b> |

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. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 15/03/2023 - Limite. Emisión - 15/03/2024

Son: Doce mil doscientos quince  
exactos. Lempiras



# MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  
HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 001837

El Nispero, S. B. 11 de Octubre del 2023

Señoras: María Esmeralda Cruzman Hernández

Dirección: \_\_\_\_\_

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO  | CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | VALOR |
|---|----------|-------------|-------------|-------|
|   | 3        | Puertas     |             |       |
|   | 2        | Ventanas    |             |       |
|   | 1        | Sanitario   |             |       |
|   |          | u. L.       |             |       |
| <p><i>Note: Favor firmar la factura del material recibido<br/>Válido por un mes</i></p> |          |             |             |       |
|   |          |             | TOTAL LPS.  |       |

GTd. 001,801 - 002,100 - 02/2022

Proyecto o Unidad que será utilizado: Construcción vivienda para la señora Loladys Ordina Hernandez Romero

Por   
ALCALDE MUNICIPAL



# INVERSIONES GESSENERIA

PROP: MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

R. T. N. 16101980001209 - TEL. 26083753 // 95711286

BARRIO MONTESINAL, EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: mariaguzman1580@yahoo.com

CAI: 56855E-5E60CC-BE428E-F73EE3-625C0F-2B

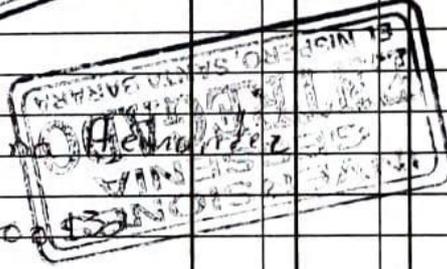
**Venta de materiales para la construcción**

El Nispero, S. B., 11 de 10 de 2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: El Nispero S.B.

| CANT.  | DESCRIPCION                         | P. UNT. | DESC./REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|--|-------------------------------------|---------|-------------------------|----------|
| 3  | Puertas 36x80<br>30x80 Metal termof |         |                         | 8,700.00 |
| 2  | ventanas 50x48                      |         |                         | 7,200.00 |
| 1  | Sanitarios                          |         |                         | 1,950.00 |
|   |                                     |         |                         |          |
| Gladys Ondina Hernández<br>1610 - 1981 - 00432   |                                     |         |                         |          |

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

**Nº 004052**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |                  |
| IMPORTE EXENTO L.       |                  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 15,521.74        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                  |
| 15% IMP. S. / VTAS L.   | 2,328.26         |
| 18% IMP. S. / VTAS L.   |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>17,850.00</b> |

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. 000-001-01-00003,901 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 15/03/2023 - Límite. Emisión - 15/03/2024

Son: Diecisiete mil ochocientos  
cincuenta y cinco. Lempiras



# MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  
HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 001842

El Nispero, S. B. 23 de Octubre del 2023

Señores: María Esmeralda Touzman Hernández

Dirección: \_\_\_\_\_

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO     | CANTIDAD | DESCRIPCION  | P. UNITARIO | VALOR |
|------------|----------|--|-------------|-------|
|            | 45       | Bloques de 4"  |             |       |
|            | 4        | Bolsas de Cemento  |             |       |
|            | 3        | Varillas de 3/8  |             |       |
|            | 1        | lb. alambre de amarrar   |             |       |
|            | 26       | gls. arena   |             |       |
|            |          | u.l.   |             |       |
|            |          | Nota: Favor firmar la factura del material recibido<br>Válido por un mes |             |       |
| TOTAL LPS. |          |  |             |       |

6Td. 001,801 - 002,100 - 02/2022

Proyecto o Unidad que será utilizado: Construcción fosa para la señora  
quien en vida fuera Bárbara Claps Acuña

Pos

ALCALDE MUNICIPAL







# MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  
HONDURAS, C. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 001841

El Nispero, S. B. 23 de Octubre del 2023

Señores: María Esmeralda Puzman Hernández

Dirección: \_\_\_\_\_

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION  | P. UNITARIO | VALOR |
|--------|----------|--|-------------|-------|
|        | 20       | Bloques de 4"  |             |       |
|        | 2        | Bolsas de Cemento  |             |       |
|        | 1        | Varillas de 3/8  |             |       |
|        | 1        | lb alambre aname   |             |       |
|        | 12       | gts. arena   |             |       |
|        |          | <u>u.l.</u>  |             |       |
|        |          | Nota: Favor firmar la<br>factura del material<br>recibido<br>Valido por un mes |             |       |
|        |          |  | TOTAL LPS.  |       |

6Td. 001,801 - 002,100 - 02/2022

Proyecto o Unidad que será utilizado:

Construcción fosa para el niño  
quien en vida fuera Anderson Hernández

Por

ALCALDE MUNICIPAL







**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**EL NISPERO, SANTA BÁRBARA**  
 EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.  
 Cuenta N.º 11-209-000477-9

**CHEQUE No. 00007627**

EL NISPERO 6 de noviembre de 2023  
 Lugar y Fecha

**BAYRON WILFREDO RIVERA GOMEZ**  
 Páguese a la orden de

L 4,975.00

**CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS** Lempiras  
 Cantidad en letras

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

Firma (s)

1:0 209079:00 2090004779 00007627

**MOTIVO DEL PAGO**

ORDEN DE PAGO **7222** POR **4,975.00**

**MOVIMIENTO CONTABLE**

**DEBE**

**HABER**

**PAGO DE Pago por compra de materiales para reparación, mantenimiento general (reparación de Llantas) y mano de obra del vehículo FORD RANGER color Blanco**

7627

11-209000477-9

16011980002705

**BAYRON WILFREDO RIVERA GOMEZ**

**CHEQUE N.º**  
**00007627**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



3805906 M0815 0801402 33



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/11/2023  
Hora : 11:22 a.m.  
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Orden de Pago No.: 17737  
L.: 4,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7222

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pagarse a: BAYRON WILFREDO RIVERA GOMEZ ID/RTN: 16011080002706

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para reparación , mantenimiento general (reparación de Llantas) y mano de obra del vehículo FORD RANGER color Blanco

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 4,075.00 |

| RETENCIONES                  |             | MONTO       |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION |             |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS |                                   | MONTO           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                              | DESCRIPCION                       |                 |
| 11-001-01                           | Transferencia para Gobierno Local | 4,075.00        |
| <b>Monto Total:</b>                 |                                   | <b>4,075.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |                 |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL                    |  | 4,075.00        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>4,075.00</b> |

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

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: José Fernando Lopez  
Identidad No.: 1615200000044

0s+jsf9JmJ7TIB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cF813Ljubzvm5BN+TMO8lnVZLJMELjNhcAxDhwylUF04n1mr/KcLh7ifvvsjsziWOa1qpw4u66F12acTLPddBp  
F2KcaGAqEMcEzq0VUBIqH/EFy+WqVUmHIFZakvk=





**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**EL NISPERO, SANTA BARBARA**  
 EL NISPERO, SANTA BARBARA, MONTEURAR, C.A.  
 Cuenta N°: 11-209-000477-9

**CHEQUE No. 00007708**

EL NISPERO 27 de noviembre de 2023  
 Lugar y Fecha

**OSMIN MENDOZA RAMOS**  
 Páguese a la orden de

L 49.304.00

**CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS**  
 Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10120907900011209000477900007708

| MOTIVO DEL PAGO   |                     | DEBE            | HABER |
|---|---------------------|-----------------|-------|
| ORDEN DE PAGO 7301  | POR 49,304.00       |                 |       |
| <b>MOVIMIENTO CONTABLE</b><br>PAGO DE Pago Por compra de Papel, Folio, Tinta para impresoras, Kit de Tintas Epson, mantenimiento de CPU HP, Reparación de office, ROUTER TP LINK, Mantenimiento impresoras, Mantenimiento de útiles de escritorio, Impresora Epson 4150, 130 para uso alcaldía municipal. |                     |                 |       |
| 7704  | 11-209000477-9      |                 |       |
| 16251985000375  | OSMIN MENDOZA RAMOS |                 |       |
| <b>CHEQUE N.º</b><br><b>00007708</b>  |                     |                 |       |
| CONTABILIDAD  | AUDITORIA           | RECIBI CONFORME |       |



Osmín Mendoza Ramos

88 209-1160 51500 5051506



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/11/2023  
Hora : 10:46 a.m.  
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Orden de Pago No.: 17825

L.: 49,304.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7301

Fecha de Emisión: 27/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSMIN MENDOZA RAMOS

RI/RTN: 18251985000375

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

\*Pago Por compra de Papel, Folder, Tinta para impresoras, Kit de Tintas Epson , mantenimiento de CPU HP, Reparación de office, ROUTER TP LINK, Mantenimiento impresoras, ,Mantenimiento de ,útiles de escritorio ,Impresora Epson 4150,130 para uso en alcaldía municipal.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                            | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 03 00 000 001 000 39600 11-001-01 | Repuestos y Accesorios                             | 9,795.00  |
| 03 00 000 001 000 24600 11-001-01 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 13,210.00 |
| 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 | Tintas, Pinturas y Colorantes                      | 3,900.00  |
| 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 | Productos de Papel y Cartón                        | 15,930.00 |
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza          | 6,469.00  |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 3,900.00         |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 45,404.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>49,304.00</b> |



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

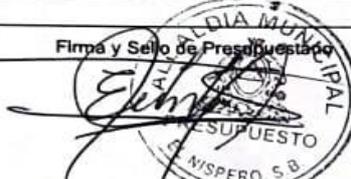


Emisión: 27/11/2023  
Hora : 10:46 a.m.  
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Honduras, C.A.

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 49,304.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>49,304.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Osmin Mendocce Ramos  
Identidad No.: 1625-1985-00037



0s+js/j9JmdTTB8y90XBThN53uY7S4C2TyxDhz+cF813LjuBqZyJam5BN+TWV8tdVZbTME5Nh-348074F0m1m7LcLh7fsvsjsziWOa1cqw4o68F12acTLPddDp  
F2KcaGAqEMcE/Zq0VUBiqH/EFy+WqVUmHIFZakvk=



# COMPUCEENTER

PROP. OSMIN MENDOZA RAMOS  
 R. T. N. 16251985000375 - TEL. 97660519 // 3150-2820  
 Bo. El Centro ½ al sur de la Municipalidad,  
 San Vicente Centenario, S. B. Honduras, C. A.  
 Email: osmin\_mendoza85@hotmail.com  
 CAI: C632C4-FD2662-A04CA1-D94F2D-3B718C-6F

San Vicente Cent. S. B. 27 de 11 de 20 23  
 Cliente: Municipalidad El Nispero  
 R.T.N.  
 Dirección: El Nispero, S.B.

| CANT. | DESCRIPCION                          | P. UNT.  | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|--------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 3     | Kit de tintas Epson 504              | 1,300.00 |                           | 3,900.00 |
| 1     | Teclado                              | 320.00   |                           | 320.00   |
| 1     | Mouse Targus                         | 290.00   |                           | 290.00   |
| 2     | Instalación de disco 500GB M.2       | 1,950.00 |                           | 3,900.00 |
| 1     | Cable USB macho-hembra               | 95.00    |                           | 95.00    |
| 1     | Cabezal para impresora Epson         | 2,000.00 |                           | 2,000.00 |
| 1     | Mantenimiento impresora Epson L4150  | 400.00   |                           | 400.00   |
| 1     | Mantenimiento impresora Epson L130   | 600.00   |                           | 600.00   |
| 1     | Mantenimiento de impresora           | 600.00   |                           | 600.00   |
| 1     | Mantenimiento impresora Epson L220   | 600.00   |                           | 600.00   |
| 1     | Reparación de impresora L4150        | 600.00   |                           | 600.00   |
| 1     | Reparación impresora matricial Lx350 | 3,000.00 |                           | 3,000.00 |
| 1     | Mantenimiento                        | 600.00   |                           | 600.00   |
| 1     | Router TP-LINK 4 antenas             | 1,100.00 |                           | 1,100.00 |
| 3     | almohadillas                         | 55.00    |                           | 165.00   |

**FACTURA** CREDITO  
 000-001-01-00006,654  
 No 006154



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |                  |
| IMPORTE EXENTO L.       |                  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 15,800.00        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                  |
| 15% IMP. S. / VTAS L.   | 2,370.00         |
| 18% IMP. S. / VTAS L.   |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>18,170.00</b> |

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  
 12Td. 000-001-01-00006,651 - 000-001-01-00006,650 - Fech. Recepción - 12/07/2023 - Limite. Emisión - 12/07/2024

Son: Dieciocho mil ciento setenta yempiras



# COMPUCENTER

PROP. OSMIN MENDOZA RAMOS  
 R. T. N. 16251985000375 - TEL. 97660519 // 3150-2820  
 Bo. El Centro ½ al sur de la Municipalidad,  
 San Vicente Centenario, S. B. Honduras, C. A.  
 Email: osmin\_mendoza85@hotmail.com

CAI: C632C4-FD2662-A04CA1-D94F2D-3B718C-6F

San Vicente Cent. S. B. 27 de 11 de 20 23  
 Cliente: Municipalidad El Nispero  
 R.T.N.  
 Dirección: El Nispero, S.B

| CANT. | DESCRIPCION                   | P. UNT.  | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 6     | Cajas de tinta B1c            | 72.00    |                           | 432.00   |
| 3     | Cajas de papel bond TIC       | 1,500.00 |                           | 4,500.00 |
| 3     | Resmas de papel bond TIC      | 300.00   |                           | 900.00   |
| 7     | Paquetes de folder Tc         | 350.00   |                           | 2,450.00 |
| 2     | Paquetes de folder T/L        | 380.00   |                           | 760.00   |
| 7     | Caja de papel bond T/O        | 2200.00  |                           | 2,200.00 |
| 1     | Caja de papel impreso recibos | 2,950.00 |                           | 2,950.00 |
| 10    | Cajas de clip de 50 mm        | 30.00    |                           | 300.00   |
| 10    | Cajas de clip de 33 mm        | 18.00    |                           | 180.00   |
| 3     | Grapadoras                    | 85.00    |                           | 255.00   |
| 4     | Resmas de cartulina/Opalina   | 320.00   |                           | 1,280.00 |
| 6     | Rollos de -lape transparente  | 40.00    |                           | 240.00   |
| 3     | Rollos de masking #1          | 20.00    |                           | 60.00    |
| 3     | Rollos de masking #2          | 35.00    |                           | 105.00   |
| 8     | Cajas de grapador             | 45.00    |                           | 360.00   |

**FACTURA**  
 000-001-01-00006,051  
 No 006455  
 PAGADO



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |                  |
| IMPORTE EXENTO L.       |                  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 14,758.26        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                  |
| 15% IMP. S. / VTAS L.   | 2,213.74         |
| 18% IMP. S. / VTAS L.   |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>16,972.00</b> |

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  
 12Td. 000-001-01-00006,051 - 000-001-01-00006,650 - Fech. Recepción - 12/07/2023 - Limite. Emisión - 12/07/2024

Son: Dieciséis mil novecientos setenta y dos lempiras



# COMPUCENTER

PROP. OSMIN MENDOZA RAMOS  
R. T. N. 16251985000375 - TEL. 97660519 // 3150-2820

Bo. El Centro 1/2 al sur de la Municipalidad,  
San Vicente Centenario, S. B. Honduras, C. A.

Email: osmin\_mendoza85@hotmail.com

CAI: C632C4-FD2662-A04CA1-D94F2D-3B718C-6F

San Vicente Cent. S. B. 27 de 11 de 20 23  
 Cliente: Municipalidad El Nispero  
 R.T.N.  
 Dirección: El Nispero, S.B.

| CANT. | DESCRIPCION                      | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|----------------------------------|---------|---------------------------|----------|
| 10    | Cargos de footener               | 45.00   |                           | 450.00   |
| 18    | Leitz TIC                        | 75.00   |                           | 1,350.00 |
| 24    | CD'S                             | 35.00   |                           | 840.00   |
| 4     | Calculadoras CASIO               | 280.00  |                           | 1,120.00 |
| 6     | Scraprapas                       | 18.00   |                           | 108.00   |
| 12    | Marcador resaltador de texto     | 20.00   |                           | 240.00   |
| 12    | Folder 110 Transparente          | 22.00   |                           | 264.00   |
| 1     | Libro de actas                   | 890.00  |                           | 890.00   |
| 1     | Mantenimiento a la red           | 7000.00 |                           | 7000.00  |
| 1     | Activación de Office             | 300.00  |                           | 300.00   |
| 1     | Reactivación de Office y minicpu | 500.00  |                           | 500.00   |
| 1     | Reparación impresora Epson L4150 | 600.00  |                           | 600.00   |
| 1     | Reinstalación de Windows 10      | 400.00  |                           | 400.00   |
| 1     | Cable USB                        | 100.00  |                           | 100.00   |

**FACTURA PAGADA**  
 000-001-01-00006,650

**Nº 006456**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |                  |
| IMPORTE EXENTO L.       |                  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 12,314.78        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                  |
| 15% IMP. S. / VTAS L.   | 1847.22          |
| 18% IMP. S. / VTAS L.   |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>14,162.00</b> |

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  
 12Td. 000-001-01-00006,051 - 000-001-01-00006,650 - Fech. Recepción - 12/07/2023 - Limite. Emisión - 12/07/2024

Son: Catorce mil ciento sesenta y dos lempiras.



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

**CHEQUE No. 00007716**

EL NISPERO  
 Lugar y Fecha

30 de noviembre de 2023

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA

L. 12.396.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

*[Handwritten Signature]*

Firma (s)

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

⑆0 209079⑆00 ⑆2040004779⑆00007716

ORDEN DE PAGO 7311

POR 12.396.00

MOTIVO DEL PAGO

**PAGO DE Pago por adquisición de 4 Cubetas de pinturas Americanas, para mantenimiento de Infraestructura Municipal.**

7716

16011978009082

**NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA**



**CHEQUE N.º**  
**00007716**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

*[Handwritten Signature]*  
 RECIBI CONFORME

3805906 M0815 0801502 33



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



Emisión: 30/11/2023  
Hora : 04:37 p.m.  
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17834

L.: 12,396.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7311

Fecha de Emisión: 30/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA Id/RTN: 16011978009082

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por adquisición de 4 Cubetas de pinturas Americanas, para mantenimiento de Infraestructura Municipal.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                     | MONTO     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 15 02 001 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento Infraestructura Municipalidad | 12,396.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   | MONTO            |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       |                  |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 12,396.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>12,396.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL                    |  | 12,396.00        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>12,396.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Rony Antonio Cardona Rivera  
Identidad No.: 16011990 00404

Os+js/9JmdTIB6y9DXIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cF813LjuBqZyJam5BN+TWV8ndVzbTMqEJlNhcAxDmnyUFO4nImKcLh7Wvajs2WCa1qpw4c66F2ac7LR66Cp  
F2KcaGAqEMcE/Zq0VUBIqH/EFy+WqVUmHIFZAlvk=  
TEL: 2643-0685  
SOL. LLANO DEL CONEJO, S. B.







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

**CHEQUE No. 00007625**

EL NISPERO 1 de noviembre de 2023  
 Lugar y Fecha

**JEOVANY TORRES JEREZANO**

Páguese a la orden de

L 91,703.00

**NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆0⑆209079⑆00⑆⑆2090004779⑆00007625

**MOTIVO DEL PAGO**

ORDEN DE PAGO 7220

POR 91,703.00

**MOVIMIENTO CONTABLE**

**DEBE**

**HABER**

**PAGO DE Pago por Compra de Repuestos, y mantenimiento general y mano de obra de los vehículos de la Municipalidad: Ambulancia (HUNDAI) color blanco, Mitsubishi color rojo, Camión Kia, FORD RANGHER, de los meses de Agosto, Septiembre y octubre 2023**

7625

11-209000477-9

16011977003690

JEOVANY TORRES JEREZANO

**CHEQUE N.º**  
**00007625**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBIÓ CONFORME



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



Emisión: 01/11/2023  
Hora : 02:52 p.m.  
USUARIO: EVELYN.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17735

L.: 91,703.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7220

Fecha de Emisión: 1/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JEOVANY TORRES JEREZANO

Id/RTN: 16011977003690

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de Repuestos, y mantenimiento general y mano de obra de los vehículos de la Municipalidad: Ambulancia (HUNDAY) color blanco, Mitsubishi color rojo, Camión Kia ,FORD RANGER ,de los meses de Agosto ,Septiembre y octubre 2023

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 02 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro     | 11,490.00 |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 80,213.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 91,703.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>91,703.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 91,703.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>91,703.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: Jesovany Torres Jerezano

Identidad No.: 16011977003690

0s+js/9JmdTFB8y90XBThN53uY7S4C2TyxDhz+...  
F2KcaGAqEMcE/Zq0VUBiqH/EFy+WqVUmHIFZAK...



# TORRES

## AUTO SERVICIOS

Email: geovanytorresg@gmail.com

Prop. JEOVANY TORRES JEREZANO

RTN . 16011977003690

Tel. 9902-5646

Celbita Sur, calle principal,

Santa Bárbara, S. B., Hond., C. A.



CAI: BD0D18-5AF46F-274B8E-F9CD98-580DCF-08

PINTURA AUTOMOTRIZ, MECANICA EN GENERAL, ACARREO DE MATERIALES Y MAS...

Santa Barbara, S. B. 03 de Agosto de 2023  
 Cliente: Municipalidad del Nispero. S.B.  
 R.T.N. 16010900350664  
 Dirección: Barrio El Centro, El Nispero

| CANT. | DESCRIPCION                     | P. UNT. | DESC./REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|---------------------------------|---------|-------------------------|----------|
| 7/4   | Aceite Motor 15w40 Honda 200=   |         |                         | 1,400.00 |
| 1     | Filtro de Aceite                |         |                         | 350.00   |
| 1     | Filtro de Aire                  |         |                         | 350.00   |
| 1     | Tornillo de Carter              |         |                         | 95.00    |
| 8     | Hules de amortiguada            | 25.00   |                         | 200.00   |
| 2     | Barrita Estab. Utraseca         | 550.00  |                         | 1,100.00 |
| 1     | Soldadura. de tubo aire.        |         |                         | 950.00   |
| 1     | Bujia H1                        |         |                         | 180.00   |
| 1     | Fusible H1                      |         |                         | 15.00    |
| 1     | Reparación de Freno (Cilindros) |         |                         | 850.00   |
| 2     | Amortiguadas (Resorte)          | 950=    |                         | 1,900.00 |
| 1     | Bateria 45Ah                    |         |                         | 4,400.00 |
| 1     | Materiales                      |         |                         | 650.00   |

**PAGADO**  
 Tel 9902-1021  
 Celbita Sur, Santa Bárbara

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

**Nº 005226**

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

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |                  |
| IMPORTE EXENTO L.       |                  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 10,730.44        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                  |
| 15% IMP. S. / VTAS L.   | 1,609.56         |
| 18% IMP. S. / VTAS L.   |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>12,340.00</b> |

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  
 12Td. 000-001-01-00004,801 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 07/03/2023 - Limite. Emisión - 07/03/2024

Son: Doce mil, trescientos cuarenta Lempira.  
 Lempiras





# TORRES

## AUTO SERVICIOS

Email: geovanytorresg@gmail.com

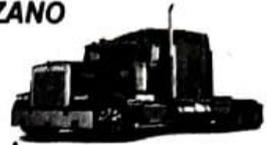
Prop. JEOVANY TORRES JEREZANO

RTN . 16011977003690

Tel. 9902-5646

Celbita Sur, calle principal,

Santa Bárbara, S. B., Hond., C. A.



CAI: BD0D18-5AF46F-274B8E-F9CD98-580DCF-08

PINTURA AUTOMOTRIZ, MECANICA EN GENERAL, ACARREO DE MATERIALES Y MAS...

Santa Barbara, S. B. 18 de Septiembre de 2023  
 Cliente: Municipalidad Nispero. S.B.  
 R.T.N. 14109003506664  
 Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION                 | P. UNT. | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|-----------------------------|---------|---------------------------|----------|
| 1     | Kit de Embrague Cluth Kia   |         |                           | 9,100.00 |
| 1     | Cableo Clutch               |         |                           | 70.00    |
| 7/4   | Aceite motor. 15w40 Kia.    | 220.00  |                           | 1,540.00 |
| 1     | Filtro de Aceite.           |         |                           | 250.00   |
| 1     | Filtro de Aire.             |         |                           | 550.00   |
| 2     | Bombas de Rueda Freno.      | 680.00  |                           | 1,360.00 |
| 1     | Bomba Auxiliar Cluth        |         |                           | 950.00   |
| 2/4   | Aceite Dif. trasero         | 250.00  |                           | 500.00   |
| 1     | Juego de Fricciones Del.    |         |                           | 690.00   |
| 1     | Cruz de Cardan.             |         |                           | 490.00   |
| 1     | Trabajo Electricidad Focos  |         |                           | 950.00   |
| 1     | Trabajo Rep. Flecha, terno  |         |                           | 1,450.00 |
| 1     | Retarida: Flecha Kia        |         |                           | 180.00   |
| 1     | Paña de Grasa Alta Repuesta |         |                           | 270.00   |
| 1     | Mano de obra                |         |                           | 3,200.00 |

**FACTURA** (CONTADO)

000-001-01-00

**Nº 005225**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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.

18,739.14

2,810.86

21,550.00

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  
 12Td. 000-001-01-00004,801 - 000-001-01-00005,400 - Fech. Recepción - 07/03/2023 - Limite. Emisión - 07/03/2024

Son: Veintecinco mil quinientos cincuenta  
 Lempira exactas

Lempiras

