



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: Brenda Janneth Funes Perdomo
Auditor Interno Municipal

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
01/11/2023	Jeovany Torres Jerezano	Compra de Repuestos y Mantenimiento general y mano de obra de los vehículos de la municipalidad	91,703.00
06/11/2023	Bayron Wilfredo Rivera Gómez	Compra de Materiales para reparación , mantenimiento General,(Reparación de Llantas) y mano de Obra de Vehículos	L.4,975.00
13/11/2023	María Esmeralda Guzmán Hernández	Compra de materiales, para construcción de Fosas ,construcción y mejoramiento de Vivienda	L.46,116.00
27/11/2023	Osmin Mendoza Ramos	Compra de papel folder, tintas Epson Mantenimiento de CPU Reparación de Office Router Mantenimiento de Impresoras Útiles de escritorio Impresora Epson para uso de alcaldía 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

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente


Auditor Interno Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL
EL NISPERO, SANTA BARBARA
EL NISPERO, SANTA BARBARA, 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)

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 (HUNDAY) color blanco, Mitsubishi color rojo, Camión Kia, FORD RANGER, de los meses de Agosto, Septiembre y octubre 2023		
7625	11-209000477-9	
16011977003690	JEOVANY TORRES JEREZANO	

CHEQUE N.º
00007625

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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



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

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 Débito:

Pague 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	91,703.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,703.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.: 16011977003690

0s+js/9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxHhz+P6872LjUBqZyjam5BN+TWV8tdVZbTMrEJjNhcAxDhwylUFO4n1mr/KcLh7tfvvsjsziWOa1qpw4o68F12acTLPgdDp
F2KcaGAqEMcE/Zq0VUBiqH/EFy+WqVUmHfZAKv

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. 24 de Agosto de 2023

Cliente: Municipalidad del Nispero. S.B.

R.T.N. 14109003506664

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Punta de Flecha Kia.			1,850.00
1	Pana de Grasa:			250.00
4	Alorazaderas			20.00
1	Líquido de freno.			220.00
1	Boricha de Tijera			380.00
1	Maio de dala.			850.00

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 005229

IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,104.	35	
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
15% IMP. S. / VTAS L.	465.	65	
18% IMP. S. / VTAS L.			
TOTAL A PAGAR L.	3570.	00	

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00004,801 - 000-001-01-00005,400 - Fecha Recepción - 07/03/2024 - Límite Emisión - 07/03/2024

Son:

Tres mil, Quinientos Setenta

_Lempiras

TORRES

AUTO SERVICIOS

Email: geovanytorresg@gmail.com

Prop. JEOVANY TORRES JEREZANO

RTN . 16011977003690

Tel. 9902-5646

Ceibita 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. 16109000350666K
 Dirección: Barrio El Centro, El Nispero

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7/4	Aceite Motor 15w40	200.00		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 Estabilizadora	550.00		1,100.00
1	Soldadura de Tuberia.			850.00
1	Bujia H1			180.00
1	Fusible H1			15.00
1	Reparación de Focos (Eléctricos)			850.00
2	Amortiguadores (Repuestos)	950.00		1,900.00
1	Batería 60Ah			4,400.00
1	Mano de obra			650.00

FACTURA

000-001-01-00

() CONTADO

() CREDITO

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.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

10,730.44

1,609.56

12,340.00

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: Doce mil, trescientos cuarenta lempiras.

Lempiras

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

Dirección:

"TORRES" AUTO SERVICIOS
PAGADO
Tel: 9856-1024
Calle 5 Sur, Santa Rosa

TOTAL A PAGAR L.

Son: Quince mil Docientos sesenta
la libra exactos.

Lempiras

TORRES

AUTO SERVICIOS

Email: geovanytorresg@gmail.com

Prop. JEOVANY TORRES JEREZANO

RTN . 16011977003690

Tel. 9902-5646

Ceibita 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 Agosto de 2023

Cliente: Municipalidad del Nispero. S. B.

R.T.N. 10109002506664

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8/4	Aceite Motor 10W30.	237.50		1,900.00
1	Filtro de Aceite			350.00
1	Filtro de Aire.			450.00
4	Buchenes Tij. Abajo.	750.00		3,000.00
4	Buchenes. Tijera Arriba.	650.00		2,600.00
2	Barrillas Estabilizad.	650.00		1,300.00
1	Juego de Fricciones Del.			1,300.00
1	Bomba Hidráulica Fench			8,500.00
1	Aceite Hidráulico			350.00
1	Mano de obra Mecanica.			1,500.00

"TORRES" AUTO SERVICIOS
PAGADO
Tel. 9850-1021
Ceibita Sur, Santa Barbara

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 005230

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.

18,478.27

2,771.73

21,250.00

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: Veinte y un mil Doscientos cincuenta
Lempiras exactos.

Lempiras

TORRES
AUTO SERVICIOS
 Email: geovanytorresg@gmail.com

Prop. JEOVANY TORRES JEREZANO

RTN . 16011977003690

Tel. 9902-5646

Celblta 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 externa			1,450.00
1	Refundida Flecha Kia			180.00
1	Paño de Grasa Alta Densidad			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: Veinticinco mil quinientos cincuenta
 Lempira exactas

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. 06 de octubre de 2023
 Cliente: Municipalidad del Nispero S.B.
 R.T.N. 14109003506644
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Flecha Capleta Kia K2700.			15,840.00
1	Retenedor de Flecha			180.00
2	Balnera de Rueda	440.00		880.00
1	Pana de Grasa.			270.00
7	Tornillos Slide Capleta	9.00		63.00
1	Mano de obra			500.00
"TORRES" AUTO SERVICIOS PAGADO Tel. 9856-1021 Celbita Sur, Santa Barbara				

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

Nº 005224

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,420.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	2,313.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,733.00

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 - Fecha. Recepción: 07/03/2023 - Límite. Emisión - 07/03/2024

Son: Diez y siete mil, Setecientos treinta y tres. Lempiras



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

CHEQUE No. 00007627

EL NISPERO
Lugar y Fecha

6 de noviembre de 2023

PÁGuese a la orden de
BAYRON WILFREDO RIVERA GOMEZ

L 4,975.00

Cuatro mil novecientos setenta y cinco con cero centavos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10 1 2090 79:00 1 1 2090004 779 0000 76 27

ORDEN DE PAGO 7222

POR 4,975.00

MOTIVO DEL PAGO

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





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.: 4,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7222

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BAYRON WILFREDO RIVERA GOMEZ

ID/RTN: 16011980002706

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	4,975.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,975.00
	Monto Total:	4,975.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,975.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

José Fernando Lopez
16152000 000 44

0s+js/9JmdTf88y90XIBThN53uY7S4C2TyDhz+c613LjuBzAm5BN+TWA0hVZ6MMjJNhcAxDhwylUF04n1mr/Kclh7fVvslzjWOa1qW4u68f12acTLPnd0p
F2KcaGAqEMcE/Zq0VUBIqHVEFy+WqVUmHfZAKvk=



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

CHEQUE No. 00007670

EL NISPERO
Lugar y Fecha

13 de noviembre de 2023

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)

001209079100112090004779*00007670

MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO 7264	POR 46,116.00
MOVIMIENTO CONTABLE	
PAGO DE Pago Por compra de materiales, para Construcción de Fosas, Construcción y Mejoramiento de Vvccadas 2023	
7670	11-209000477-9
16101980001209	MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ
CHEQUE N.º 00007670	CONTABILIDAD
AUDITORÍA	
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		MONTO
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



Honduras, C.A.

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



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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,116.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,116.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcaldía	
	

Recibido por: Maria Esmeralda Guzmán
Identidad No.: 1610-1980-0013

0s+js/j9JmdTf88y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyjam6p4TWWVWVZ6TMREJjNhcAxDhwyiUFO4n1mr/KcLh7fVvsjsziWOa1cqw4o68F12acTLPddDp
F2KcaGAqEMcE/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.		
		Nota: Favor firmar la factura del material recibido Valido por 15 meses		
			TOTAL LPS.	

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

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

for

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., 18 de 10 de 2023			
Cliente: Municipalidad			
R.T.N.			
Dirección: El Nispero S.B.			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
28	Bolsas de cemento		6,244.00
15	Bolsas de polido		2,280.00
1	vial de arena		
1	Bulto alambre gallina		2,100.00
3	varillas #2		225.00
Erika Judith			
16 10 1996 - 02702			

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

Nº 004054

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,433.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,415.09
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,349.00

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

Son: Doce mil trescientos cuarenta y nueve exactos Lempiras



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	Hb. alambre amarre		
	1	Viaje de piedra		
	1	Viaje de arena		
u.l. Nota: Favor firmarla factura del ma- terial recibido 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

Por

ALCALDE MUNICI



INVERSIONES GESSENIA

PROP: MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

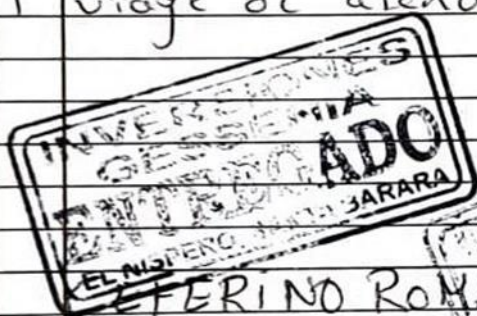
R. T. N. 16101980001209 - TEL. 26083753 // 95711286

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: Municipalidad				
R.T.N.				
Dirección: El Nispero S.B.				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Bolsas de Cemento			6690.00
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			
  EFERINO ROMERO DUBON 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.

TOTAL A PAGAR L. 12,215.00

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

Son: Doce mil docientos 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

Señores: 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.		
		Nota: Favor firmar la factura del material recibido Válido por un mes		
TOTAL LPS.				

8Td. 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 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., 11 de 10		de 2023	
Cliente: Municipalidad			
R.T.N.			
Dirección: El Nispero S. B.			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
3	Puertas 36 X 80 30 X 80 Metal Termof		8,700.00
2	ventanas 50 X 48		7,200.00
1	Sanitario		1,950.00
Gladys Ordina Hernández			
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.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

15,521.74

2,328.26

17,850.00

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

Son: Diecisiete mil ochocientos

cincuenta exactos.

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:

Maria Esmeralda Touzman Hernandez

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase 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 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 Barbara Carlos Amilera

Pos

ALCALDE MUNICIPIO



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., 23 de 10 de 2023

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: El Nispero S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45	Bloques de 4			770.00
4	Bolsas de cemento			892.00
3	varillas $\frac{3}{8}$ L.			585.00
1	16 alambre			25.00
26	Galones de arena			

INVERSIONES
 GESSSENIA
 EL PASADO
 SANTA BARBARA

EL MISPERO SANTA BARBARA
 EL PASADO
 GESSSENIA
 INVERSIONES

IVAN LOPEZ
 1610 - 1981 - 0010

F A C T U R A () **CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

№ 004057

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	338.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,932.	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	289.	83
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,560.	06

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: Dos mil quinientos sesenta
exactos.

Lempiras



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 Pouzman Hernández

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase 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	gls. arena		
		u.l.		
		Nota: Favor firmar la factura del material recibido 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



INVERSIONES GESSENIA

PROP: MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

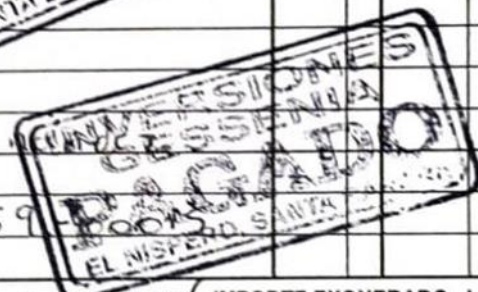
R. T. N. 16101980001209 - TEL. 26083753 // 95711286

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.,	23	de	10	de 2023
Cliente:	Municipalidad			
R.T.N.				
Dirección:	El Nispero S.B.			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Bloques de y			320.00
2	Bolsas de cemento			446.00
1	varilla 3/4"			195.00
1	16 alambre			25.00
12	Galones de agua			
				
				
Juan Hernandez				
1624-1959				

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 004055

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.

156.06

857.39

128.61

6142.00

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

Son: Mil ciento cuarenta y dos
exactos.

Lempiras



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

CHEQUE No. 00007708

EL NISPERO
Lugar y Fecha

27 de noviembre de 2023

OSMIN MENDOZA RAMOS

L 49,304.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

12012090990001209000477900007708

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 7301

POR 49,304.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE "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 alíes de escritorio, Impresora Epson 4150, 130 para uso alcaldía municipal."

7708

11-209000477-9

16251985000375

OSMIN MENDOZA RAMOS

CHEQUE N.º
00007708

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Osmin Mendoza



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.

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 Débito:

Pague a: OSMIN MENDOZA RAMOS

KI/RTN: 16251985000375

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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



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
TOTAL	49,304.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Osmín Mendoza Ramos
Identidad No.: 1625-1985-000375

0s+js/9JmdTfB8y90XBThN53uY7S4C2TyxOhz+cF0813LjuBqZyarn5BN+TWV8ldVZbTM...
F2KcaGAqEMcE/Zq0VUBiqH/Efy+WqVUmHfZAKvk=





COMPUTECENTER

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
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 L280	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 CONTADO

000-001-01-00006,051

Nº 006454



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.

15,800.00

2,370.00

18,170.00

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. 000-001-01-00006,051 - 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 BIC	72.00		432.00
3	Cajas de papel bond T/C	1500.00		4500.00
3	Resmas de papel bond T/C	300.00		900.00
7	Paquetes de folder T/C	350.00		2450.00
2	Paquetes de folder T/L	380.00		760.00
1	Caja de papel bond T/O	2200.00		2200.00
1	Caja de papel impreso recibos	2950.00		2950.00
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		1280.00
6	Rollos de tape 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 grapadora	45.00		360.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 006455



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.

14,758.26

2,213.74

16,972.00

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

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



COMPUTECENTER

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	Chicos de footener	45.00		450.00
18	Letitz T/C	75.00		1,350.00
24	CD'S	35.00		840.00
4	Calculadoras CASIO	280.00		1,120.00
6	Scrapbooks	18.00		108.00
12	Maicador 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		7,000.00
1	Activación de Office	300.00		300.00
1	Reactivación de Office y mant CPU	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

000-001-01-00006.051

Nº 006456

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.

12,314.78

1847.22

14,162.00

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. 000-001-01-00006.051 - 000-001-01-00006.650 - Fech. Recepción - 12/07/2023 - Límite. Emisión - 12/07/2024

Son: Cuatro 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

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

Firma (s)

10 209079100 1 2090004779 00007716

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 7311

POR 12,396.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

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

7716

11-209000477-9

16011978009082

NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA



CHEQUE N.º
00007716

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

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



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

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 Débito:

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	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,396.00
Monto Total:		12,396.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,396.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,396.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (S)	

Recibido por: Rony Antonio Cardona Rivera

Identidad No.: 16011990 00404

0s+js/9JmdTfB6y9DXIBThN53uY7S4C2TynDhz+cF6813LjuBqZyarnSBN+TWN8dVZbTMEJjRhcAxDmwyUFOenIaw/KcLh7nVwajzWCa1qpwk6EF2acTLPd0Op
F2KcaGAqEMcE/Zq0VUBiqH/EFy+WqVUmHIFZAKvk=

TEL: 2643-0685
SOL. LLANO DEL CONEJO, S. B.



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: MANTENIMIENTO INFRA ESTRUCTURA MUNICIPALIDAD (Pintura)
ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Latex Azul Turquesa Fuerte	Cubeta	3	L. 3 099.00	L. 9 297.00
Latex Amarillo Limon Fuerte Satin	Cubeta	1	L. 3 099.00	L. 3 099.00
Total				L. 12 396.00

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

FIRMA DE INGENIERO SUPERVISOR:





R.T.N. 16011978009082

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Imorenda Cecilia Almona	2509-8715	Cal	Q5M-3818	R	N	0501108106407AC	EPDVE	N	0931	21	10528	33
-------------------------	-----------	-----	----------	---	---	-----------------	-------	---	------	----	-------	----