



*Municipal El Nispero*  
*Departamento de Santa Bárbara*  
*Honduras, Centro América*  
[alcaldía\\_elnispero@yahoo.com](mailto:alcaldia_elnispero@yahoo.com)  
*Tel.2625-0404*



**PROYECTO: AREA DE PARQUEO Y SUMINISTROS DE AGUA  
DE ALCALDIA MUNICIPAL**

<b>Fecha</b>	<b>RTN Proveedor</b>	<b>Nombre del proveedor</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>
02/08/2018	16011967007877	Bloquera Hernández	Compra de 15m3 de arena de río lavada para proyecto Área de Parqueo y Suministros de agua Alcaldía Municipal	3,000.00



*Francisca Cardona Ponce*  
Compras y Suministros



EL NÍSPERO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2018  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2018  
Hora : 04:18 p.m.  
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12519  
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2710  
Fecha de Emisión: 2/8/2018  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: JOSE ADAN HERNANDEZ  
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 16011967007877

Descripción:

Compra de 15 m3 de arena de río lavada para proyecto Área de Parqueo y suministros de agua Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	ÁREA DE PARQUEO Y SUMINISTROS DE AGUA DE ALCALDÍA MUNICIPAL.	3,000.00

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

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía Municipal:

Recibido por:

Identidad No.: 16011967007877

0s+jsf9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2T... HvrpLYIW64PxcRlcRELJIAR3mJW8u+KsC... IINU1uFLYzCcJyrbCceDvRZhSlyhaAIEUslITOXIB7uGS8Te1rCYQ67rUdDjJ9NbJKz3xDXfB





# BLOQUERA HERNANDEZ

PROP. JOSE ADAN HERNANDEZ  
 R. T. N. 16011967007877 - TEL. 97144905  
 BO. GUANACASTE, CALLE PRINCIPAL,  
 EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.  
 Email: adamcbrr@yahoo.com  
 CAI: 28DAA7-B0F5E2-7C4296-E13E3A-F064CE-09



Cliente: <i>Municipalidad del Nispero S.B. RTN</i>		DIA	MES	AÑO
Dirección: <i>EL Nispero S.B.</i>		<i>02</i>	<i>agosto</i>	<i>2018</i>
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
<i>15 M<sup>2</sup></i>	<i>arenade Ho lavada</i>		<i>3000</i>	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Original: Cliente Copia: Emisor <small>Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CEST. No. 8231-14-10500-97 - Tel. 2503-1338          2Tic. 002-001-01-0000601 - 002-001-01-00000701 - Fecha Recepción: 25/06/2018 - Límite Crédito: 25/06/2019</small> Son: <i>tres mil exactos</i>		<b>FACTURA</b> 002-001-01-00 <b>Nº 000617</b>		SUB-TOTAL L. <i>3000</i> 15% I. SV. L. <i>[REDACTED]</i> TOTAL L. <i>3000</i>