



Alcaldía Municipal El Nispero
Departamento de Santa Bárbara
Honduras, Centro América
alcaldia_elnispero@yahoo.com
Tel.2625-0404



COMPRAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y SUMINISTROS

Fecha	RTN Proveedor	Nombre del proveedor	Descripción	Valor
17/08/2018	16031965000213	Comercial Rivera Alcántara	De 2 llantas	7,700.00



Lic. Cardona Ponce
Compras y Suministros



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



Emisión: 17/08/2018
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12548
L.: 7,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2735
Fecha de Emisión: 17/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA Id/RTN: 16031965000213
La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 2 llantas para vehículo Mazda color rojo de la alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	7,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,700.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: Yester E. Rivera Alcantara
Identidad No.: 1603-1965-00021

0s+hjsf9JmdTFB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYIINU1uFLYYzCcJyrbCceDvRZhSlyhaAIEUsIITOXIB7uGS8Te1rCYQ67rUdDJI9NbJkZ3xDXxFB
HvrbLYIW64PxcRlcRELJIAR3mJW8u+KsCuGxdTTE0=

COMERCIAL "RIVERA ALCANTARA"

PROP. YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA
 R. T. N. 16031965000213 - TEL. 26430345 // 97745851
 Barrio Llano del Conejo, calle principal, salida a Tegucigalpa,
 Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
 Email: esmelin.alcantara@yahoo.es

CAI: 2833A2-C91465-5E41B0-FAF2A3-DCB4E5-9D

Cliente:	Municipalidad DEL Nispero	RTN	16109003506664	DIA	MES	AÑO
Dirección:	Nispero S.B			17	08	2018
CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO			
2	llantas 225-75R16 DUNLOP MT 10L NUEVAS -UL-		6695.65			
PAGADO						
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Original: Cliente Copia: Emisor				FACTURA 000-001-01-00 N° 004075	SUB-TOTAL L 15% I. S/V. L TOTAL L	6695.65 7004.35 7700.00

Son: _____

= Siete mil Setecientos Cps =