

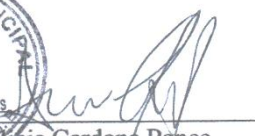


Alcaldía Municipal El Nispero
Departamento de Santa Bárbara
Honduras, Centro América
alcaldia_elnispero@yahoo.com
Tel. 2625-0404



COMPRAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y SUMINISTROS

Fecha	RTN Proveedor	Nombre del proveedor	Descripción	Valor
06/09/2018	16011967007877	José Adan Hernández	Compra de materiales para remodelación e Instalación de Gimnasio	9,060.00



Patricia Cardona Ponce
Compras y Suministros



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2018
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 12607

L.: 17,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2786

Fecha de Emisión: 6/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de arena de río lavada y acarreo de materiales de desperdicio para proyecto Área de parqueo y suministros de agua Alcaldía Municipal, Compra de materiales para proyecto Remodelación e Instalación de Gimnasio/Masajes APS, compra de 5 m3 Grava de río y Acarreo de materiales para proyecto Contra Parte Construcción Comedor/Cocina CEB Juan Lindo de El Paraíso, compra de 5 m3 de grava de río y acarreo de materiales para proyecto Contra Parte Construcción Comedor/Cocina CEB Lempira de El Tontolo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 009 001 000 23400 11-001-01	Remodelación e instalación de Gimnasio/Masajes APS	9,060.00
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Contra Parte, Construcción Comedor/Cocina CEB Juan Lindo de El Paraíso	3,200.00
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Contra Parte, Construcción Comedor/Cocina CEB Lempira de El Tontolo	3,200.00
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	ÁREA DE PARQUEO Y SUMINISTROS DE AGUA DE ALCALDÍA MUNICIPAL.	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2018
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,260.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.: 1601196700787

0s+jsf9JmdTFB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbCceDvRZhSlyhaAIEUsIITOXIB7uGS8Te1rCYQ67rUdDjI9NbJkZ3xDXxvFB
HvrpLYIW64PxcRlCRELJiAR3mJW8u+KsCuGxiTTE0=



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: <u>Municipalidad</u>		RTN		DIA	MES	AÑO
Dirección: <u>El Nispero Santa Barbara</u>				<u>05</u>	<u>09</u>	<u>18</u>
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO		
1	Arena de Rio Lavada cernida (M ³)	200.00	200.00			
14	Tabla Yeso para Interior 4x8 de 1/2	260.00				3640.00
10	Canal de 10'	90.00				900.00
14	Paral de 8'	90.00				1260.00
3	Cinta de Papel	75.00				225.00
500	Tornillo P/broca de 1 1/4 P/yeso	0.90				450.00
200	Tornillo P/broca de 7/16 P/yeso	0.55				110.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" CONTADO ☐ CREDITO ☐ Original: Cliente Copia: Emisor Imp: San. Barbara - R.T.N. 05011965013770 - CERT No. 8231-14-1000047 - Tel. 2643-1399 214: 002-001-01-00000601 - 002-001-01-00000700 - Fecha: Recepción: 25/06/2018 - Límite Emisión: 25/06/2018 Son: <u>Seis mil setecientos ochenta y cinco exactos</u>		FACTURA 002-001-01-00 Nº 000622		SUB-TOTAL L. <u>200.00</u> <u>5726.08</u> 15% I. S/V. L. <u>858.92</u> TOTAL L. <u>6785.00</u>		



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: <u>Municipalidad</u>		RTN		DIA	MES	AÑO
Dirección: <u>El Nispero Santa Barbara</u>				<u>05</u>	<u>09</u>	<u>18</u>
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO		
50	Taco Fisher N° 10	2.50				125.00
50	Tornillo N° 10 x 1 1/2	2.50				125.00
1	Masilla para tabla yeso	680.00				680.00
5	Cemento Gris	205.00				1025.00
2	Fibra de Vidrio	160.00				320.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" CONTADO ☐ CREDITO ☐ Original: Cliente Copia: Emisor Imp: San. Barbara - R.T.N. 05011965013770 - CERT No. 8231-14-1000047 - Tel. 2643-1399 214: 002-001-01-00000601 - 002-001-01-00000700 - Fecha: Recepción: 25/06/2018 - Límite Emisión: 25/06/2018 Son: <u>Dos mil doscientos setenta y cinco exactos</u>		FACTURA 002-001-01-00 Nº 000623		SUB-TOTAL L. <u>1978.26</u> 15% I. S/V. L. <u>296.74</u> TOTAL L. <u>2275.00</u>		



SOLICITO LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Firmo la presente a los 05 días del mes de Septiembre de 2018

