



*Alcaldía Municipal El Nispero  
Departamento de Santa Bárbara  
Honduras, Centro América*

*alcaldía\_elnispero@yahoo.com*

*Tel.2625-0404*



COMPRAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y  
SUMINISTROS

Fecha	RTN Proveedor	Nombre del proveedor	Descripción	Valor
12-03-2019	16011967007877	JOSE ADAN HERNANDEZ	Compra de 3 viajes de arena de rio lavada para proyecto Construcción Comedor/cocina C.E.B Juan Lindo de El Paraíso	6,000.00



*Francisca Cardona Ponce*  
Compras y Suministros



EL NÍSPERO, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2019  
 Hora : 10:57 a.m.  
 USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13186  
 L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 3304  
 Fecha de Emision: 12/3/2019  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: JOSE ADAN HERNANDEZ Id/RTN: 16011967007877  
 La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

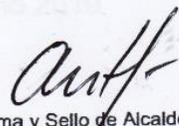
Compra de 3 viajes de arena de rio lavada para proyecto Contra Parte Construccion Comedor/Cocina CEB Juan Lindo de El Paraíso.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Contra Parte, Construcción Comedor/Cocina CEB Juan Lindo de El Paraíso	6,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 16011967007877

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBTHN6uY764C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyprBceDvRZShlyha15UTsuYMGv4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcws/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=





# BLOQUERA HERNANDEZ

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



Cliente: <u>Municipalidad El Nispero</u> RTN		DIA	MES	AÑO
Dirección: <u>El Nispero, Santa Barbara</u>		<u>4</u>	<u>03</u>	<u>19</u>
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
<u>3</u>	<u>Viajes de Arena de Rio Lavada</u>	<u>2000.00</u>	<u>6,000.00</u>	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Original: Cliente Copia: Emisor <small>Inscr. Sta. Barbara - R. T. N. 0501195013770 - CERT. No. 8231-14-1558-97 - Tel. 2843-1388          216 002-001-01-00007601 - 002-001-01-00000700 - Fecha. Recepción - 25/06/2019 - Límite. Emisión - 25/06/2019</small>		<b>FACTURA</b> 002-001-01-00 <b>Nº 000669</b>		SUB-TOTAL L. <u>6,000.00</u> 15% I. S/V. L. <u>          </u> TOTAL L. <u>6000.00</u>
Son: <u>Seis mil exactos</u>				