



*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	José Adán Hernández	Compra de Materiales para proyecto Construcción Comedor /Cocina C.E.B Juan Lindo El Paraíso.	6,000.00

  
*Alcaldía Cardona Ponce*  
Compras y Suministros



Honduras, C.A.

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



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

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

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

Descripción:

Compra de 3 viajes de arena de río lavada para proyecto Contra Parte Construcción 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 Presupuestaria Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBTHn50uy764C2TyxDhz+cF813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyprBceDvRZhSlyhaI5UTsuYMgV4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcows/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@yahoo.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>Ingr. Sta. Barbara - R. T. N. 0011980213770 - CIBET No. 0231-14-105-097 - Tel. 2843-1308          27s 003-001-21-00000601 - 003-001-01-00000705; Fecha Recepción: 25/06/2019 - Límite Emisión: 25/06/2019</small> Son: <u>Seis mil exactos</u>		<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>