



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

[alcaldía_elnispero@yahoo.com](mailto:alcaldia_elnispero@yahoo.com)

Tel.2625-0404



COMPRAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
SUMINISTROS, Y TESORERIA

Fecha	RTN Proveedor	Nombre del proveedor	Descripción	Valor
03/05/2019	1610197000162	María Funes Perdomo	Compra de alimentación para personas que asistieron a cabildo abierto y comisión micro-cuencas	16,170.00
03/05/2019	16101979001529	Ana Ramona Villanueva	Compra de alimentación para personas que asistieron a reuniones de guardianes, asociación de productores, juntas de agua, técnicos municipales y proyecto mirador.	11,120.00
07/05/2019	04131972003269	Santos Roberto Díaz Alvarado	Compra de chow de luces para evento celebración día del municipio (09/05/2019)	12,000.00

08/05/2019	13201990001209	Williams Máximo Ramírez Cantarero	Compra de materiales para Proyecto: Anexo Puente Malapita.	66,900.00
08/05/2019	16011967007877	José Adán Hernández	Compra de materiales construcción campo den futbol San Jerónimo.	49,800.00
17/05/2019	16261980001107	Jesús Dagoberto Gutiérrez Fajardo	Compra de semilla mejorada y Fertilizante para siembre de primavera para productores	70,950.00
23/05/2019	16011967007877	José Adán Hernández	Compra de arena de rio lavada, grava triturada, piedra y acarreo de material selecto.	29,800.00
23/05/2019	05019995150144	Fundidora del Norte S.A	Compra ad una lavadora de presión, bomba de agua, válvula de pie, filtro bronce, manguera de sección 2"	21,954.00
15/05/2019	01019008202272	TECHNOS DESIGN Computadoras de SA DE S.V	Compra de impresora EPSON 1300 para uso de la Alcaldía.	16,350.00
29/05/2019	05019995108892	Accesorios para computadoras y oficinas SA de SV	Compra de Computadora de escritorio marca DELL color negro	22,590.00



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



Emisión: 03/05/2019
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

uras, C.A.

Orden de Pago No.: 13354
L.: 16,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3453
Fecha de Emisión: 3/5/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: MARIA FUNES PERDOMO
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1610197000162

Descripción:

Compra de alimentación para personas que asistieron a Cabildo Abierto y Comisión Micro Cuencas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 31110 11-001-01	Apoyo a organizaciones comunitarias para fortalecer la participacion comunitaria	16,170.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		16,170.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		16,170.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: Maria Funes Perdomo
Identidad No.: 1610-1970-00162

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYf1INU1uFLYYzCcJyrbBceDvRZhStyhaI5UTsuYMgV4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBrmoN R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcws/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=

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



Emisión: 03/05/2019
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13353

L.: 11,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3452

Fecha de Emisión: 3/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA RAMONA VILLANUEVA CASTELLANOS

Id/RTN: 16101979001529

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentación para personas que asistieron a reunión de Guardianes, Asociación de productores y ganaderos, juntas de agua, técnicos municipales, proyecto mirador.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 31110 11-001-01	Apoyo a organizaciones comunitarias para fortalecer la participacion comunitaria	11,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,120.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Ana Ramona Villanueva Castellanos
Identidad No.: 1610-1979-00152



0s+js/j9JmdTFB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjeBqZvYxAN9LuFLV20eJypBceDvRZhStyhal5UTsuYMGv4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcwsd/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=



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



Emisión: 07/05/2019
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13365

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3458

Fecha de Emisión: 7/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO

Id/RTN: 04131972003269

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Show de luces para evento Celebracion del Dia del Municipio (09 de mayo 2019). Aprobado en sesión de corporacion el 12 de abril 2019 acta #08 punto #5.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

TEL: 3347-5751
NUEVA ARCADIA, COPAN

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 0413197200326

0s+js/f9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbCceDvRZhSlYhaI5UTsuYMgV4y7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcws/Z#H5FP1M39bBWmohTleFU=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/05/2019
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13374
L.: 66,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3465

Fecha de Emisión: 8/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

Id/RTN: 13201990001209

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 300 bolsas de cemento y 4 mallas Gavión estandar para Proyecto Construcción Anexo Pente Malapita.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Construcción Anexo Puento Malapita	66,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,900.00

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesoreria:
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1320-1990-13201990001209

0s+js/f9JmdTFB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFb81205...CcJyrbceDvRZhSlyha15UTsuYMGv4yd7hyE+iWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcWds/ZfH5FP1M39bBWmohFefX990001209

INVERSIONES PAGADAS
R.T.N. 13201990001209



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/05/2019
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13375

L.: 49,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3466

Fecha de Emision: 8/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para proyecto Construcción Campo de Futbol San Jerónimo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 012 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL SAN JERONIMO	49,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 16011967007877

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cfc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbCceDvRZhStyha5UTsuYMgV4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcwsd/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: adamcrr@yahoo.com CAI: 376067-042F6A-684CB8-E4C67E-5D852B-6A



FACTURA

002-001-01-00

Nº 000707

Nombre: Municipalidad El Nispero

R. T. N. _____

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
8	5	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
100	Cemento Gris	208.00		20,800.00
25	M ³ Arena de Rio Lavada	200.00		5,000.00
25	M ³ Piedra de Rio	200.00		5,000.00
1000	bloque de concreto de 6	19.00		19,000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 COPIA DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXI/ALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 2Td. 002-001-01-00000701 - 002-001-01-00000800 - Fech. Recepción - 21/02/2019 - Limite. Emisión - 21/02/2020

Son: Cuarenta y nueve mil ochocientos lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>49,800.00</u>



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/05/2019
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13433

L: 70,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3524

Fecha de Emision: 17/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Semilla Mejorada y Fertilizantes para siembra de primera(maíz) con productores del Municipio El Nispero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54410 11-001-01	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	70,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (a) DE EL NISPERO, SANTA BARBARA

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0107-1996-00177

0s+jsf9JmdTtB8y90XIBtH53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbBceDvRZhslyhaISUTsuYMGv4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcwwds/ZH5FP1M39bBWmohTleFU=

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
PAGO
 AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras.
 Telefonos: 9452 4743 jd.gutierrez90@hotmail.com
 RTN # 16261980001107

FACTURA # **000-002-01-00007361**

INFORMACION DEL CAI:
 ABAAAE-B5CA4E-7544B5-27488C-2CFD4C-3
 Rango: 000-002-01-00006901 - 00007900
 Fecha Limite Emision: 23/01/2020

ORDEN COMPRA EXENTA No.:
 CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.:
 REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION: **CREDITO**
 FECHA: **18/05/2019**
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL NISPERO
 MUNICIPALIDAD EL NISPERO SB
 RTN: 18109003506664 COD: 8271
 VENDEDOR: HENRI
 EL NISPERO SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
SACOS UREA	60	410.0	24.600.00
BOLSA SEMILLA DE MAIZ TUXPEÑO	30	555.0	16.650.00
SACOS 12-24-12	60	495.0	29.700.00

Sub-Total Exonerado L.		0.00
Sub-Total Exento L.		70,950.00
SubTotal Grabado 15%.		0.00
SubTotal Grabado 18%.		0.00
Descuento a Exe. L.		0.00
Descuento a Gra. L.		0.00
TOTAL L.		70,950.00
Impuesto IVA 15% L.		0.00
Impuesto IVA 18% L.		0.00
NETO A PAGAR L.		70,950.00
PAGO CLIENTE L.		0.00
SU CAMBIO L.		70,950.00

SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Henri Gutierrez
 Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE
AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
ENTREGADO
 Arada, Santa Bárbara



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/05/2019
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13480

L.: 29,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3570

Fecha de Emisión: 23/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10M3 de arena de Rio lavada (Jicatuyo), 10M3 de Grava Triturada 3/4, 25M3 de piedra de Río y acarreo de 11 viajes de material selecto para proyecto Construcción Anexo Puente Malapita.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Construcción Anexo Puente Malapita	29,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,800.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1601196700787

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cF813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbBceDvRZhStlyhaI5UTsuYMgV4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcwws/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: adamcbrr@yahoo.com CAI: 376067-042F6A-684CB8-E4C67E-5D852B-6A



FACTURA

002-001-01-00

Nº 000708

Nombre: *Municipalidad de Nuyero SB*

DIA	MES	AÑO
22	05	19

R. T. N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
10	m ² arena de río lavada	700		7,000
10	m ² grava triturada 3/4	900		9,000
25	m ² piedra de río	200		5,000
11	viajes de material cedeo	800		8,800

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

*La Factura es beneficio de todos "EXIUALA"*CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 2Td. 002-001-01-0000701 - 002-001-01-00000800 - Fech. Recepción - 21/02/2019 - Limite. Emisión - 21/02/2020

Son: *veinte nueve mil ochocientos el coto*

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMP. S. / VTAS	L.	
18% IMP. S. / VTAS	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	29,800



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/05/2019
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13477

L.: 21,954.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3567

Fecha de Emision: 23/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: "FUNDIDORA DEL NORTE S.A."

Id/RTN: 05019995150144

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de lavadora de presión funo HP3200, Bomba de Agua D/Caudal 2" DEK 50C, Válvula de Pie de 2" BY-B2004 920G Filtro Bronce, Manguera de Succion 2" para uso de Alcaldia Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	21,954.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,954.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,954.80

Firma y Sello de Presupuestaria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.:

Claudio Quedo
0501-1976 0594

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbBceDvRZhStyhaI5UTsuYMGv4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN R3WgBNR4wsjHz6GDPcows/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=

AVE. LEMPIRA
 5ª AVE. 8 Y 9 CALLE
 SAN PEDRO SULA
 TEL.: (+504) 2516-1435

COMAYAGÜELA
 2ª AVENIDA CALLE REAL
 FRENTE AL BANCO ATLANTIDA
 TEL.: (+504) 2237-1912

CHOLUTECA
 B.º LIBERTAD
 CALLE MELECIO CARRANZA
 TEL.: (+504) 2782-2671

JUTICALPA
 B.º EL CASTAÑO
 5 Y 6 AVE. 8 CALLE
 TEL.: (+504) 2785-5316

TOCOA
 B.º BRASSAVOLA BOULEVARD PRINCIPAL
 SALIDA A TRUJILLO
 TELS.: (+504) 2444-5144 / 5145

DANLÍ
 B.º EL CARMELO, BOULEVARD
 PRINCIPAL, PLAZA SAN MIGUEL
 CEL.: (+504) 9445-3710

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO RTN:16109003506664
 R.T.N.:
 DIRECCIÓN: Dirección de mercadería

FECHA		
29	05	2019
VENCIMIENTO		
29	05	2019
DÍA	MES	AÑO

EN BASE AL ARTÍCULO 480 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO TODA FACTURA VENCIDA SERÁ GRAVADA CON UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL DE INTERÉS POR MORA Y EN CASO DE REQUERIMIENTO DE COBRO POR LA VÍA JUDICIAL TODOS LOS GASTOS CORREN POR CUENTA DEL CLIENTE.

N.º REF.: 72115145

VENDEDOR: Saul Castillo

CONTADO

CRÉDITO

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	ALMACÉN	VALOR UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
B00197	1	BOMBA DE AGUA D/CAUDAL 2'' DEK 50C	01-03	L 12.631.00	L 2.526.20	L 10.104.80
L00151	1	LAVADORA DE PRESION FUNO HP3200	01-01	L 12.937.50	L 2.587.50	L 10.350.00
V00016-2	1	VALVULA DE PIE DE 2" BY-B2004 920G FILTRO BRONCE	01-05	L 575.00	L 115.00	L 460.00
M00008	20	MANGUERA DE SUCCION 2" Husqvarna U.L.	01-01	L 65.00	L 13.00	L 1.040.00
TOTAL						L 21.954.80

VALOR EN LETRAS: Veintiun mil novecientos cincuenta y cuatro con Ochenta Centésimos : (Ls.)

O.C. EXENTA N.º: REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 21.954.80
IMPORTE GRAVADO 15%	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 0.00
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 21.954.80

CLAAS **KUHN** **Husqvarna** **JF** **penagos** **METEORINA** **MAYA** **Kärcher** **FUNO**

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ: L. 750.00
 ESTA FACTURA NO REPRESENTA COMPROBANTE DE PAGO SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO OFICIAL DE CAJA, EXTENDIDO POR FUNDIDORA DEL NORTE, S.A. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 3 DÍAS DE RECIBIDO EL PRODUCTO Y ES OBLIGATORIO PRESENTAR ESTA FACTURA.

RECIBIDA DE CONFORMIDAD POR:
 NOMBRE _____
 N.º IDENTIDAD _____ FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

ELABORADO: 04-19, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-100015001 AL 000-001-01-100017500

FONDOS: 04-19-100015001-01-100017500



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/05/2019
Hora : 08:07 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13424

L.: 16,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3515

Fecha de Emision: 15/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por compra de Impresora Epson L1300 para uso de Alcaldia Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	16,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 0813-1987-06072

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.
17 Avenida Circunvalacion
San Pedro Sula, Cortes Honduras
Tel. 2506-2586 Tel. 2508-2588

FACTURA

Factura: 007-008-01-00001517

Transaccion: 51261
RTN: 16109003506664
Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL
EL NISPERO SANTA
BARBARA
Fecha: 24/05/2019
Hora: 09:44:35 a.m.
Cajer@: 0042
Articulos:1 Caja #: 3
Vendedor: Damian España

RTN: C.F.
ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO
SANTA BARBARA

Descripcion	Importe
=====	=====
Epson Impresora L1300 Flujo Continuo Formato Ancho 13" X 19" -3M S/N: UB3YD16764 1 X L. 16,350.00	L. 16,350.0
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 14,217.3
Imppto 15%	L. 2,132.61
Gran Total	L. 16,350.0
CHEQUES EMPRESARIALES r	L. 16,350.0
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Dieciseis mil trescientos cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/01/2020
Rango Autorizado: 007-008-01-00000001 al
007-008-01-00020000

C.A.I.
D52922-6D9CF2-6B4AA3-F27C0C-B592A0-97

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/05/2019
Hora : 04:55 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13493

L.: 22,590.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 299

Fecha de Emision: 29/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de computadora de escritorio marca DELL color Negro; Monitor 18,5 LED E1916H VGA, DK C158GB, 1TB,3 0GHZ, W10PRO, DVD+/-RW, TECL,MOU,8500, OP.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	22,590.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,590.00
Monto Total:		22,590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	22,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,590.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbBceDvrZhslyhaI5UTsuYMGv4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcws/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Comeo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1084
Telefono 2: 2550-8365

FACTURA

CODIGO CAI
2C3E9A-EC8BAB-4642B0-FF31B6-15729C-AD
FACTURA # 002-004-01-00168466
Fecha Limite Emision 05/05/2019.

Referencia #: 1088535
Cliente #: CTSPS01253
Fecha: 29/05/2019 Hora: 11:30:27 A
Cajero #: GloriaR Caja #: 4
Vendedor #: 1882.

16109003508684
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DEL NISPERO
SANTA BARBARA

Cant:1 PAJL 17,443.48 TotalL. 17,443.48
CND088 - DK C15,DELL,8GB,1TB,3.0GHz,W10
SN:
Cant:1 PAJL 2,200.00 TotalL. 2,200.00
A80610 - MONITOR DELL 18.5 LED E1916HV
SN:

=====
Descuentos y Rebajas
Otorgadas L. 3,218.52
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exente L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 18,843.48
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,946.52
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 22,590.00
Total Items 2
DEPOSITO A CUENTA L. 22,500.00
Su Cambio L. 0.00

VeintiDos Mil Quinientos Noventa Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-004-01-00135001 Hasta: 002-
004-01-00160000