



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
12/04/2019	16011967007877	José Adán Hernández	Compra de materiales para proyecto: Construcción Anexo Puente Malapita.	30,000.00
12/04/2019	16011967007877	José Adán Hernández	Compra de materiales para proyecto: Construcción Campo de Futbol San Jerónimo.	11,000.00
11/04/2019	05019995108892	Accesorios para Computadoras y Oficinas de S.A de C.V	Compra de Papelería, Tinta y accesorios de oficina de Alcaldía Municipal.	25,314.43
12/04/2019	14011975004126	José Francisco Montufar	Compra de 5 ataúdes para familias de escasos recursos	15,000.00
12/04/2019	13201990001209	William Máximo Ramírez Cantarero	Compra de materiales para proyecto: Construcción Anexo Puente Malapita.	133,380.00
11/04/2019	08019998175033	DEPORTILLANTAS S DE RL	Compra de 4 llantas y Mantenimiento del Camión KIA	8,400.00

12/04/2019	13201990001209	William Máximo Ramírez Cantarero	Compra de materiales para proyecto: Mejoramiento de Vivienda	49,670.00
------------	----------------	-------------------------------------	--	-----------



 Patricia Cardona Ponce
 Compras y Suministros



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/04/2019
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13316

L.: 87,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3421

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para proyecto construcción campo de futbol San Jeronimo (piedra y arena), Construcción Anexo Puente Malapita (Arena y Piedra), Mejoramiento de Viviendas, Construcción de viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 012 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL SAN JERONIMO	11,000.00
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Construcción Anexo Puente Malapita	30,000.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	6,900.00
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	39,850.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

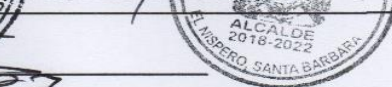
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		87,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		87,750.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

16011967007877

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyprBceDvRZhSlYhaI5UTsuYMGv4yd7hyE+iWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcwsd/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=

12/04/2019 03:13:53 p.m.



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: 376067-042F6A-684CB8-E4C67E-5D852B-6A



FACTURA

002-001-01-00

Nº 000703

Nombre: Municipalidad Nispero S.B campo San Jeronimo

R.T.N. 1610-900350 6667

Dirección:

DIA	MES	AÑO
64	64	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
10	viajes de arena de rio (50 m ²)	1000		10000
20	viajes de piedra (100 m ²)	1000		20000

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

BO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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:

treinta mil dólares

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.

30000



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/04/2019
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13316

L.: 87,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3421

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para proyecto construcción campo de fútbol San Jeronimo (piedra y arena), Construcción Anexo Puente Malapita (Arena y Piedra), Mejoramiento de Viviendas, Construcción de viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 012 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL SAN JERONIMO	11,000.00
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Construcción Anexo Puente Malapita	30,000.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	6,900.00
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	39,850.00

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		87,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		87,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]
BLOQUERA HERNANDEZ
TRANSPORTES NISPEREOS
EL NISPERO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcaldes(a)

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
2018-2022
EL NISPERO, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesoreria

[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2018-2022
EL NISPERO, SANTA BARBARA

Recibido por:

Identidad No.: 1601196700787

0s+js/f9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbBceDvRZhStlyha15UTsuYMGv4yd7hyE+iWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3VgBNR4wsjHzZ6GDPcwsd/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=

12/04/2019 03:13:53 p.m.



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: 376067-042F6A-684CB8-E4C67E-5D852B-6A



FACTURA

002-001-01-00

Nº 000702

Nombre: Municipalidad Nispero S.B campo San Jeronimo

R. T. N. 1610-9003506667

Dirección:

DIA	MES	AÑO
04	04	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
5	viajes de areno	1,100		5500
5	viajes de piedra	1,100		5500

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

RO 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: once mil 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.	11,000

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



Emisión: 11/04/2019
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13266

L.: 25,314.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 287

Fecha de Emisión: 10/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería, Tinta y accesorios de oficina para Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	14,444.28
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,613.91
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,500.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,756.24

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,058.19
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,256.24
Monto Total:		25,314.43

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2019

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,314.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,314.43

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
--	---	---

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbBceDvRZhSlyhaI5UTsuYMgV4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcws/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=

Del: 002-002-01-00081001 Hasta: 002-
002-01-00101000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acos.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAL
774255796407-824045-830005-10500E-15
FACTURA # 002-002-01-00077335
Fecha Limite Emision 11/10/2019

Referencia #: 1079280
Cliente #: CTSPS01253
Fecha: 10/04/2019 Hora: 04:13:32 p.
Cajero #: MariaM Caja #: 2
Vendedor #: 1882.

18109003506664

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE NISPERO S.B.

Cart:90	PAJL 73.57	Total: 5,521.30
A3552 - PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT		
Cart:24	PAJL 87.13	Total: 2,091.12
A3554 - PAPEL OFICIO B20 5.5X13 HEWLETT		
C	PAJL 121.22	Total: 484.68
A47461 - FOLDER MANILA TAO PQT100 GENIA		
Cart:7	PAJL 97.30	Total: 581.10
A47460 - FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA		
Cart:2	PAJL 92.55	Total: 185.10
A34137 - PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT		
Cart:3	PAJL 184.35	Total: 553.05
A25322 - TINTA EPS T654 CYAN L110A.200V		
Cart:3	PAJL 184.35	Total: 553.05
A25323 - TINTA EPS T654 MAG L110A.200A		
Cart:3	PAJL 184.35	Total: 553.05
A25324 - TINTA EPS T654 YELL L110A.200V		
Cart:8	PAJL 184.35	Total: 1,474.80
A25957 - TINTA EPS T654 NEG L110A.200A		
Cart:60	PAJL 3.50	Total: 210.00
A4112 - LAPIZ GRAFITO HB FABER-CASTELL		
Cart:56	PAJL 1.80	Total: 100.80
A46402 - BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0		
Cart:5	PAJL 138.25	Total: 691.30
A42189 - CUBIERTA PIENCUA T/C PQT50 ACE		
Cart:8	PAJL 9.53	Total: 76.64
A47954 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 UNO 50M		
Cart:5	PAJL 4.00	Total: 32.00
A47955 - CLIPS STANDARD GENIAL 100 UNO		
Cart:2	PAJL 42.61	Total: 85.22
A47958 - GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO		
Cart:3	PAJL 13.22	Total: 39.66
A7458 - TAPE 3/4 X36 YD TRANSP MILAN 8		
Cart:6	PAJL 13.45	Total: 80.88
A48200 - MASKING TAPE 1 1/2 X30 YD GENI		
Cart:1	PAJL 195.70	Total: 195.70
A7305 - SOBRE BLANCO TAO CJA 500 RED S		
Cart:26	PAJL 11.91	Total: 309.66
A7334 - SOBRE MANILA 10x13 10 UNID ENG		
Cart:8	PAJL 12.25	Total: 98.08
A47957 - GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500		
Cart:10	PAJL 12.87	Total: 128.70
A7356 - SOBRE MANILA 9X12 10 UNID ENG		

A47957 - GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500		
Cart:10	PAJL 12.87	Total: 128.70
A7356 - SOBRE MANILA 9X12 10 UNID ENG		
Cart:24	PAJL 16.03	Total: 386.16
A7336 - SOBRE MANILA 10x15 10 UNID ENG		
Cart:8	PAJL 18.35	Total: 146.80
A47951 - FASTENER PLAST #8 50 UNID COL M		
Cart:1	PAJL 138.25	Total: 138.25
A49536 - CUBIERTA PIENCUA T/C PQT50 LIS		
Cart:1	PAJL 138.25	Total: 138.25
A25167 - CUBIERTA PIENCUA T/C PQT50 EST		
Cart:1	PAJL 138.25	Total: 138.25
A49536 - CUBIERTA PIENCUA T/C PQT50 LIS		
Cart:1	PAJL 138.25	Total: 138.25
A20306 - CUBIERTA PIENCUA T/C PQT50 LIS		
Cart:1	PAJL 138.25	Total: 138.25
A20308 - CUBIERTA PIENCUA T/C PQT50 LIS		
Cart:2	PAJL 45.00	Total: 90.00
A30439 - ESPIRAL PLAST 9/16 T/C PQT5 E		
Cart:1	PAJL 92.55	Total: 92.55
A34137 - PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT		
Cart:30	PAJL 44.68	Total: 1,340.79
A48155 - ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR		
Cart:3	PAJL 213.04	Total: 639.12
A48470 - TECLADO +MOUSE KLIPX ESPANOL		
Cart:24	PAJL 29.65	Total: 711.60
A41404 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 AMARIL		
Cart:4	PAJL 128.25	Total: 513.04
A3735 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG		
Cart:12	PAJL 30.05	Total: 360.60
A1763 - CAJA PARA ARCHIVO T/OFCIO		
Cart:4	PAJL 24.43	Total: 97.72
A24159 - PASTA TERMCA 1.5GRS P/PROCESA		
Cart:2	PAJL 152.43	Total: 304.86
A13900 - GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DU		
Cart:2	PAJL 152.95	Total: 305.92
A13958 - LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER		
Cart:2	PAJL 173.91	Total: 347.82
A50156 - LIMPIADOR PANTALLA GRANKIT 80		
Cart:3	PAJL 120.00	Total: 360.00
A2015 - CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN		
Cart:1	PAJL 156.52	Total: 156.52
A20966 - HUB USB 4 PUERTOS 2.0 KLIPX VE		
Cart:1	PAJL 49.45	Total: 49.45
A19135 - SOBRE BLANCO 3.5X5 X 6 1/2 100		
Cart:2	PAJL 73.57	Total: 147.14
A5552 - PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT		

Descuentos y Rebajas

Otorgadas	L. 5,230.62
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 382.80
Importe Gravado 15%	L. 21,679.88
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 3,251.95
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 25,314.43
Total Items	507

DEPOSITO A CUENTA L. 25,314.43
Su Cambio L. 0.00

VeintiCinco Mil Trescientos Catorce
Lempiras Con 43/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

#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: 002-002-01-00081001 Hasta: 002-
002-01-00101000



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/04/2019
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13304

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3411

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE FRANCISCO MONTUFAR

Id/RTN: 14011975004126

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subs/salud por compra de 5 ataúdes para familiares de difuntos con escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00

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	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ange Queda
1676 1781 0035

0s+js/j9JmdTfB8y90XBThN53uY7S4C2TyxHdz+cFc813LjuBqZyhYfINU1ufLYZceJpB8eRZhSlyhal5UTsuYMgV4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcwsd/ZH5FP1M39bBWmohTleFU=

FUNERALES LA RESURECCION

PROP. JOSE FRANCISCO MONTUFAR

R. T. N. 14011975004126 // Tel. 2643-3199 // 97522234

Bo. Abajo, Ave. La Independencia, Santa Barbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: funerales.laresurreccion@yahoo.com

CAI: 12A5D7-3A4BB1-AF4CA0-74E5A6-B569ED-E5

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001101

Nombre:

R. T. N.

Dirección:

CANT.

DESCRIPCION

P. UNIT.

Desc./Robajas
Otorgados

TOTAL LPS.

5 ataúdes para adulto de los económicos.

3.000

15.000

PAGADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

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
1Td. 000-001-01-00001,151 - 000-001-01-00001,150 - Fech. Recepción - 28/02/2019 - Limite. Emisión - 28/11/2019

Son:

Quince mil 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.

15.000



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/04/2019
Hora : 03:14 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13317

L.: 183,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3422

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

Id/RTN: 13201990001209

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para proyecto construcción anexo puente malapita y mejoramiento de vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Construcción Anexo Puente Malapita	133,380.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	49,670.00

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	183,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	183,050.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 13201990001209

0s+js/9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyYH04tUFLWYZCcJyrbpccOvRZhSlyhaI5UTsuYMgV4yd7hyE+twCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcws/ZH5FP1M39bBWmohTleFU=



Son: Ciento treinta y tres mil trescientos
Ochoenta lempiras



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



Emisión: 11/04/2019
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13267

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 288

Fecha de Emisión: 10/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DEPORTILLANTAS S DE RL

Id/RTN: 08019998175033

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 4 llantas y alineamiento para camion KIA K-2700 Blanco de la Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	8,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,400.00
Monto Total:		8,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbCceDvRZhSlYhaI5UTsuYMgV4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcwsd/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=



DEPORTILLANTAS, S DE RL autollantas1@yahoo.com

BOULEVARD JUAN PABLO II, 10 AVE, 6 CLL, NE FRENTE A FERRETERIA SUMACO. Telefono: 2552-8828 Whatsapp:2552-8819

RTN 08019998175033

C.A.I.: AF8B3E-586FBA-DE4392-44A512-8B216B-82

Fecha límite de emisión: 30/05/19

FACTURA 000-002-01-00031272

AL CONTADO

* ORIGINAL *

Página# 1

DIA	MES	AÑO
10	4	2019

Telefono

RTN / Cliente 16109003506664

ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO SB

SIN FILIAL

Atención a:

Dirección: SPS

Entrega: O/C

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
N10445	KIA	K-2700	BLANCO	93259.0

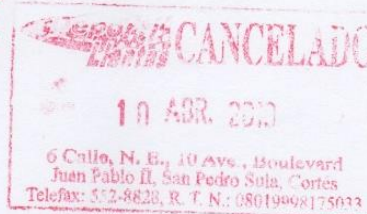
Bod.	Cantidad	Filtro	Codigo	DETALLE DE ARTICULOS Descripción	Precio Normal	Des cuenta y rebajas	Importe
5	4.00	14030-1	195R14C	DUNLOP LT5 8PR 106/104N	1,739.1300	0.0000	6,956.52
5	4.00	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.0000	0.0000	0.00
5	1.00	RO		SERVICIO DE ROTACION	0.0000	0.0000	0.00
5	1.00	RP		SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	0.0000	0.0000	0.00
5	1.00	AL		SERVICIO DE ALINEAMIENTO	347.8300	0.0000	347.83
5	4.00	AR		SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS	0.0000	0.0000	0.00
5	2.00	BL		SERVICIO DE BALANCEO	0.0000	0.0000	0.00
5	1.00	LOGI-0003	LLAVERO DUNLOP-FALKEN	LLAVEROS DE COLLAR DUNLOP-FALKEN	0.0000	0.0000	0.00
4.00 Total unidades					Valor ARTICULOS	Lps	7,304.35

U.L.

Son: ***** (OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) *****

Observaciones AUT POR WJR

CHEQUE 8,400.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 27 BRAYAN RAMOS

5-17397

10/04/19 14:28:28

CAEE:

Factor 1.0000 Lps 8,400.00

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

Rango Correlativos

Desde 000-002-01-00024001

Hasta 000-002-01-00032000



Sub-Total	Lps	7,304.35
Descuento y Rebajas	Lps	0.00
Exonerado	Lps	0.00
Exento	Lps	0.00
Importe Gravado 15%	Lps	7,304.35
Importe Gravado 18%	Lps	0.00
ISV 15%	Lps	1,095.65
ISV 18%	Lps	0.00
Total a Pagar	Lps	8,400.00

ITotal © www.mauissoft.net

CAJADEPO





Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/04/2019
Hora : 03:14 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13317

L.: 183,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3422

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

Id/RTN: 13201990001209

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para proyecto construcción anexo puente malapita y mejoramiento de vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Construcción Anexo Puente Malapita	133,380.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	49,670.00

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	183,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	183,050.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

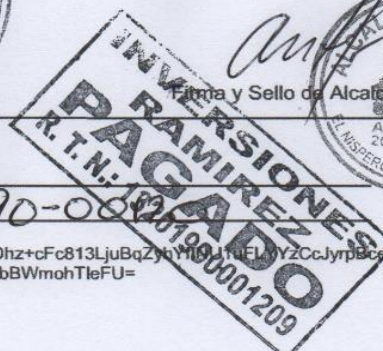


Recibido por:

Identidad No.:

1320-1990-00000001209

0s+js/JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyYH04tUFLWY2CcJyrdpcaOvRZhSlyhaI5UTsuYMgV4yd7hyE+IWCEtGfFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcwds/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTOS MARIA ROMERO

Son: Cuentos y Nueve mil seiscientos
Setenta lempiras.