



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

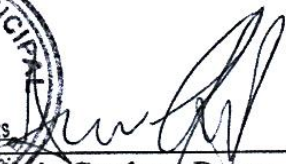


COMPRAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Y COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha	RTN Proveedor	Nombre del proveedor	Descripción	Valor
05/09/2019	16101979001529	Ana Ramona Villanueva	Compra de alimentación para personas que asistieron a reunión de guardianes, cabildo abierto y capacitación albañilería a jóvenes	19,445.00
12/09/2019	16011967007877	José Adán Hernández	Compra de 50 M3 de río lavada y 50 M3 de piedra de río para proyecto: construcción campo de fútbol de Nejapa	24,000.00
12/09/2019	16101980001209	María Esmeralda Guzmán Hernández	Compra de materiales para proyecto: construcción acceso peatonal barrio las colmenas	131,400.00
19/09/2019	08019019121720	Inversiones agropecuarias de	Compra de material vegetal (semilla) para	4,686.00

		honduras s. de R.L (INAGRHO)	productores agrícolas de El Níspero	
24/09/2019	16101974001969	Manuel Rigoberto Romero Funes	Compra de utensilios y alimentos para celebración del día del niño a niños especiales	3,995.00
25/09/2019	16101979001529	Ana Ramona Villanueva	Compra de alimentación para personas que asistieron a reunión de proyecto activo.	3,840.00
25/09/2019	13201990001209	William Máximo Ramírez Cantarero	Compra de materiales para proyecto: Construcción Centro de Salud Robledal	86,349.00
25/09/2019	1610197000162	María Funes Perdomo	Compra de alimentación para personas para personas que asistieron a reunión proyecto activo, taller albañilería productores y brigada medica	14,370.00
26/09/2019	16011967007877	José Adán Hernández	Compra de materiales para proyecto construcción de vivienda (Crissostimo Núñez Alvarado)	32,230.00
26/09/2019	16011967007877	José Adán Hernández	Compra de materiales mejoramiento de vivienda contra/ parte EUROSAN MUNASBAR	24,840.00
27/09/2019	031319550000452	Alfredo Guillen Bueso	Compra de 40 litros de zipper 25EC (Insecticida) para actividad de emergencia, Prevención y combate contra el dengue	14,400.00
27/09/2019	16021947001244	Juan Ramiro Rosales Pineda	Compra de combustible para emergencia,	17,042.00

			Prevención y combate contra el dengue	
27/09/2019	06101975006439	Elmer Isidro Cortez Vallecillo	Compra de 2 barril de cloro granulado 9 sacos de detergente fortaleza 20 paquetes de bolsas 4*3 1/2, 2 paquetes bolsas jumbo, 63 paquetes bolsas para basura 1 docena de rastrillo para emergencia, Prevención y combate contra el dengue.	10,776.00

Adalicia Cardona Ponce
Compras y Suministros



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



Emisión: 05/09/2019
Hora : 09:01 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13808

L.: 19,445.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3858

Fecha de Emisión: 5/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANA RAMONA VILLANUEVA CASTELLANOS

Id/RTN: 16101979001529

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentación para personas que asistieron a reunión de Guardianes, Cabildo Abierto y capacitación albañilería a jóvenes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,470.00
12 02 001 001 000 31110 11-001-01	Apoyo a organizaciones comunitarias para fortalecer la participacion comunitaria	17,975.00

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	19,445.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,445.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

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



0s+js/9JmdTFB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cF813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcWpB8CpWzKnsyhal6UfsoYmgV4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcWds/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=

05/09/2019 09:01:28 a.m.

CAI: 99CAFC-9F1E36-DF4A8F-53D002-DB0F2E-54

Son: Dicinuevemil Cuatrocientos Cuarentay Cinco exactos



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/09/2019
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13828

L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3877

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 50 M3 de arena de río lavada y 50 M3 de piedra de río para proyecto Construcción Campo de Fútbol de Nejapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 011 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION CAMPO DE FÚTBOL NEJAPA	24,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

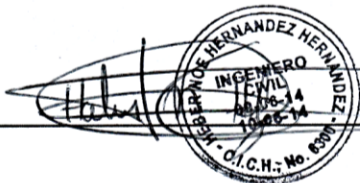
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,000.00

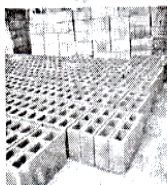
Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.: 16011967007877

0s+js/9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2YxHdz+cFc818LUBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbceDvRZhSlyhaI5UTsuYMgV4yd7hyE+iWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcws/ZfH5FP1M39bBWm0h1eFU=





BLOQUERA HERNANDEZ

PROP. JOSE ADAN HERNANDEZ
R. T. N. 16011967007877 - TEL. 97144905
BO. GUANACASTE, CALLE PRINCIPAL,
EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: adamcbrn@yahoo.com CAI: 376067-042F6A-684CB8-E4C67E-5D852B-6A



FACTURA

002-001-01-00

Nº 000730

Nombre: Municipalidad

R. T. N.

Dirección: El Nispero SB

DIA	MES	AÑO
11	09	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
50	m ³ Arena de Rio Lavada	1200		12,000.00
50	m ³ Piedra de Rio	1200		12,000.00

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

La Factura es beneficio de todos "EXIHALA"

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: veinticuatro mil lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	24,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,000.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/09/2019
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13829

L.: 131,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3878

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16101980001209

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para proyecto Construcción Acceso Peatonal Barrio Las Colmenas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 001 47210 11-001-01	Construcción Acceso Peatonal Barrio Las Colmenas	131,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

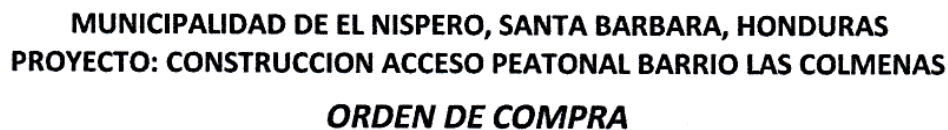
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	131,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	131,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Maria Esmeralda Guzman Hernandez
 Identidad No.: 1610-1980-00120

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhY1NU10FLYYzCcJyP8e6DVRZhStyha15UTsuYMGv4yd7hyE+IWCEtGFF6RqsmgQv0y3eBmoN
 R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcwsd/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=



DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cemento Gris	Bolsa	400	210 L.	84,000.00
Arena De Rio Lavada	M3	100	200 L.	20,000.00
Piedra de Rio	M3	100	200 L.	20,000.00
Tubo PVC 1/2 SDR 26	Lance	5	50 L.	250.00
Varilla de Hierro Corrugada 3/8	Lance	50	125 L.	6,250.00
Alambre de Amarre	LB	50	18 L.	900.00
			L.	131,400.00

FIRMA DE INGENIERO:



INVERSIONES GESSENIA

PROP: MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ
R. T. N. 16101980001209 - TEL. 26083753 // 95711286
BARRIO MONTESINAL, EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: mariaguzman1580@yahoo.com

CAI: 166F5D-FAA675-D747AC-51E5D0-19AF74-34

Venta de materiales para la construcción

El Nispero, S. B., 02 de septiembre del 2019

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: El Nispero S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
400	Bolsas de cemento			84,000.00
20	viajes de arena			
20	viajes de Piedra			
5	Tubos de 4			250.00
50	varillas 3/8			6,250.00
50	lbs de alambre			900.00

INVERSIONES
GESSENIA
ENTREGADO
EL NISPERO, SANTA BARBARA

INVERSIONES
GESSENIA
PAGADO
EL NISPERO, SANTA BARBARA

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002207

() CONTADO

() CREDITO

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

40,000.00

79,478.26

11,921.74

131,400.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011955013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
6Td. 000-001-01-00002,101 - 000-001-01-00002,400 - Fech. Recepción - 28/02/2019 - Limite. Emisión - 28/02/2020

Son: Ciento treinta y un mil cuatrocientos exactos.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/09/2019
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13850

L.: 4,686.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3894

Fecha de Emisión: 19/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES AGROPECUARIAS DE HONDURAS S. DE R.L. (INAGRHO) Id/RTN: 08019019121720

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material vegetal (semilla) para productores hortícolas de El Nispero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54410 11-001-01	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	4,686.00

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	4,686.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,686.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 090319860444

0s+jsf9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYtINU1uFLYyZCcJyrbCceDvRZShlyhal5UTsuYMgV4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcws/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=

INAGRHO
INVERSIONES AGROPECUARIAS DE HONDURAS S. DE R.L.
Colonia Dios Proveera, 3 casas a la izquierda del porton de seguridad, Distrito Central, Francisco Morazán
Tel. 3232-9558 - R.T.N. 08019019121720 Email: inagrho@gmail.com

INAGRHO
INVERSIONES AGROPECUARIAS DE HONDURAS S. DE R.L.
Colonia Dios Proveera, 3 casas a la izquierda del porton de seguridad, Distrito Central, Francisco Morazán
Tel. 3232-9558 - R.T.N. 08019019121720 Email: inagrho@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Cliente: Municipalidad El Nispero, Santa Barbara RTN. Fecha: 19/09/11

Cliente: Municipalidad El Nispero, Santa Barbara R.M.
 Dirección: El Nispero, Santa Barbara Fecha: 19/09/2019 CONTADO ☒ CREDITO ☐

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJAL"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emerson

**INVERSIONES AGROPECUARIAS
DE HONDURAS S. DE R.L.
INAGRHO**

CANCELADO

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Francisco Mo

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

4686.00

Total en Letras L.: Cuatro mil Seiscientos ochenta y Seis Lempiras exactos.

CAI: 04FD89-572CC9-A04DA8-C3C789-331E60-B3

CAI: 04FD89-572CC9-A04DA8-CC3C76-0012A
FACTURA 000-001-01-00 Nº **000017**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/09/2019
Hora : 08:50 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13859

L.: 3,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3903

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MANUEL RIGOBERTO ROMERO FUNES

Id/RTN: 16101974001959

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de utensilios y alimentos para celebración del día del niño, a niños especiales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,995.00

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	3,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,995.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorera
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.: 1610-1974-00195

0s+js/9JmdTFB8y9DXIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYIINU1uFLYYzCcJyrbBceDvRZhSlyhaI5UTsuYMGv4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3VgBNR4wsjHzZ6GDPcwsd/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=

24/09/2019 08:50:56 a.m.

PULPERIA Y ABORRETERIA EMANUEL

PROP: MANUEL RIGOBERTO ROMERO FUNES
R. T. N. 16101974001959 - TEL. 97960677
Bo. Las Colmenas, calle principal, El Nispero,
Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: manuelrigobertoromero@gmail.com

CAI: 8BE317-54B554-A747BF-2BAD69-B1EDFE-94

El Nispero, S. B. 24 de Septiembre de 2019

Cliente: Municipalidad El Nispero R.T.N.

Dirección: El Nispero Sta Barbara Honduras

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
66	angelitos		132.00	
12	pasas		144.00	
33	bulbudo			825.00
6	pag. balletos		72.00	
1	pastel		180.00	
42	lbs pollo		1172.00	
2	plato ferrico 7x7			200.00
4	pag. #6 plato			48.00
2	pag. tenedor 50 u			30.00
4	pag. Vaso #7			100.00
3	lbs zanahoria		36.00	
1	lb cebolla		14.00	
2	chili dulce		12.00	
1	Pistra sabor y color		22.00	
6	cercuma		12.00	

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002339

CONTADO () CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00002.001 - 000-001-01-00002.600 - Fech. Recepción - 23/11/2018 - Limite. Emisión - 23/11/2019

Son: Tres mil tres Lps

VENTA EXENTAS	L.	1800.00
VENTA GRAVADAS	L.	1046.09
15% IMP. S. / VTAS	L.	156.91
TOTAL A PAGAR	L.	3003.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/09/2019
Hora : 08:40 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13871

L.: 3,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3915

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANA RAMONA VILLANUEVA CASTELLANOS

Id/RTN: 16101979001529

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentación para personas que asistieron a reunión proyecto activo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 31110 11-001-01	Apoyo a organizaciones comunitarias para fortalecer la participacion comunitaria	3,840.00

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	3,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,840.00

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

Recibido por: Ana Ramona Villanueva
Identidad No.: 1610-1974-00152.

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLY4CqJynBceDvRZhSlyhaEUTayYmgV4yd7hyE+twCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcws/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=

COMEDOR CRISTY

PROP. ANA RAMONA VILLANUEVA CASTELLANOS

R. T. N. 16101979001529 // CEL. 26086320 // 99947826

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL,

EL NISPERO,, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: anaramona_villanueva@yahoo.com

CAI: 99CAFC-9F1E36-DF4A8F-53D002-DB0F2E-54

El Nispero, S. B. 26 de Septiembre de 2019

Cliente: Municipalidad R.T.N.

Dirección: El Nispero.

[illegible]**FACTURA** () CONTADO

002-001-01-00

№ 000887

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

VENTA EXENTAS L.

EXONERADO L.

VENTA GRAVADAS L.

DESC. / REBAJAS L.

SUB-TOTAL L.

15% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

6Td. 002-001-01-00000801 - 002-001-01-00001,100 - Fech. Recepción - 10/12/2019 - Limite. Emisión - 10/12/2019

Son: Tres Mil ochocientos Cuarenta exactos.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/09/2019
Hora : 08:48 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13872

L.: 86,349.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3916

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

Id/RTN: 13201990001209

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para proyecto Construcción Centro de Salud El Robledal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EL ROBLEDAL	86,349.00

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	86,349.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	86,349.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

1320199000120

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbBceDvRZhStlyha15UTsuYMGv4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcwds/Zfh5FP1M39bBWmohTleFU=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EL ROBLEDAL

ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

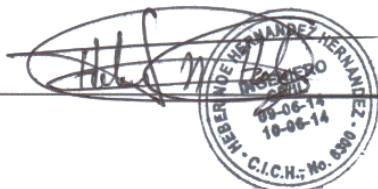
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Tubo rectangular 2x4 HG chapa 14	Lance	20	850 L.	17,000.00
Canaleta Galvanizada 2x4 Leg	Lance	35	390 L.	13,650.00
Canaleta Galvanizada 2x6 Leg	Lance	2	500 L.	1,000.00
Tornillo Punta Broca 2 1/2	Unidad	1000	2 L.	2,000.00
Electrodo 6011	Caja	2	370 L.	740.00
Spray Plateado	Unidad	5	88 L.	440.00
Lamina Aluzinc Rojo Cal 26 L=18'	lamina	15	900 L.	13,500.00
Lamina Aluzinc Rojo Cal 26 L=14'	lamina	4	700 L.	2,800.00
Lamina Aluzinc Rojo Cal 26 L=12'	lamina	10	600 L.	6,000.00
Lamina Aluzinc Rojo Cal 26 L=10'	lamina	6	500 L.	3,000.00
Lamina Aluzinc Rojo Cal 26 L=8'	lamina	10	400 L.	4,000.00
Lamina Aluzinc Rojo Cal 26 L=6'	lamina	12	300 L.	3,600.00
Capote Aluzinc Rojo L=10'	Unidad	15	400 L.	6,000.00
Canal de Aguas Lluvias PVC	Lance	9	650 L.	5,850.00
Soportes Canal de Aguas Lluvias	Unidad	110	30 L.	3,300.00
Esquinero para Canal aguas lluvias	Unidad	8	88 L.	704.00
Union de canal PVC	Unidad	10	47 L.	470.00
Tornillo Punta Broca 1 1/4 Phillips	Unidad	500	0.8 L.	400.00
Tubo PVC DE 3"	Unidad	3	175 L.	525.00
Codo PVC de 3" inyectado	Unidad	12	35 L.	420.00
Silicon para canal de aguas Lluvias (sikaflex)	Unidad	5	190 L.	950.00
			L.	86,349.00

Firmamos la presente 04 días del mes de septiembre del año 2019

FIRMA MIEMBRO DE CEP: Marvin Yovani Pat

FIRMA MIEMBRO DE CCS: Maribel Tenez Membreno

FIRMA DE INGENIERO:





INVERSIONES RAMIREZ

PROP. WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO
R. T. N. 13201990001209 - TEL. 99562016 // 33722194
Bo. La Fuente calle principal, San Rafael, Lempira, Honduras, C. A.
Email: williamsmaximoramirez@gmail.com

CAI: 46FFE4-9C3846-CE4A8F-50B21D-6521F5-91

Fecha: 20 / Septiembre / 2019 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad El Nispero S.B. RTN: 1610-9003506664

Dirección: El Nispero Santa Barbara

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
20	Tubo rectangular 2x4 HG cha 14	850		17,000.00
35	Conaleta Galvanizada 2x4 leg	390		13,650.00
2	Conaleta Galvanizada 2x6 leg	500		1,000.00
1,000	tuillos punta braca 2 1/2	2		2,000.00
2	Cajas electrodo 6011	370		740.00
5	Spray plateado	88		440.00
15	Lamina Aluzin rojo C-26 L=18	900		13,500.00
4	Lamina Aluzin rojo C-26 L=14	700		2,800.00
10	Lamina Aluzin rojo C-26 L=12	600		6,000.00
6	Lamina Aluzin rojo C-26 L=10	500		3,000.00
10	Lamina Aluzin rojo C-26 L=8	400		4,000.00
17	Lamina Aluzin rojo C-26 L=6	300		3,600.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000261

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
17d. 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 02/08/2019 - Limite. Emisión - 02/05/2020

n: Sesenta y siete mil
Setecientos treinta lempiras.

Original: Cliente
Copia: Emisor

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.	67,730.00

Inversiones
Ramirez

INVERSIONES RAMIREZ"

PROP. WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO
R. T. N. 13201990001209 - TEL. 99562016 // 33722194
Bo. La Fuente calle principal, San Rafael, Lempira, Honduras, C. A.
Email: williamsmaximoramirez@gmail.com
CAI: 46FFE4-9C3846-CE4A8F-50B21D-6521F5-91

Fecha: 20/Septiembre/2019		CONTADO ☐ CREDITO ☐	
Nombre: Municipalidad El Nispero S.B.		RTN. 1610-9003506664	
Dirección: El Nispero Santa Barbara			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
15	Capote Alorin rojo L=10	400		6,000.00
9	canal de Aguas lluvias pvc	650		5,850.00
110	Separates canal Aguas lluvias	30		3,300.00
8	esquineros para canal Aguas	88		704.00
10	uniones de canal pvc	47		470.00
500	tornillos punta brora 7/4	080		400.00
3	Tubo pvc de 3	175		525.00
12	Codo pvc de 3 inyectado	35		420.00
5	Silicon para canal Aguas lluvias	190		950.00

FACTURA

000-001-01-00
Nº 000262

Original: Cliente
Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 02/08/2019 - Limite. Emisión - 02/05/2020

En: Diez y ocho mil
Seiscientos Diez y nueve
Lempiras.

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.	18,619.00



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



Emisión: 25/09/2019
Hora : 08:26 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13870

L.: 14,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3914

Fecha de Emision: 25/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA FUNES PERDOMO

Id/RTN: 1610197000162

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de alimentación para personas que asistieron a reunión proyecto activo, taller albañilería, productores y Brigada medica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54410 11-001-01	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	5,460.00
12 02 001 001 000 31110 11-001-01	Apoyo a organizaciones comunitarias para fortalecer la participacion comunitaria	8,260.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650.00

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		14,370.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,370.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

Mario Funes Perdomo
1610-1970-00162

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYZCcJyrbBceDvRZhSlyhaI5UTsuYMgV4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcows/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=

VARIEDADES JESSY

PROP: MARIA FUNES PERDOMO
R. T. N. 16101970001627 - CEL. 96558247
 Bo. El Centro, calle principal, El Nispero,
 Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: variedadesjessy2018@gmail.com

CAI: 6DBCFE-AE5D54-47448A-D5B4DC-F93918-26

El Nispero, S. B. 25 de Septiembre de 20 19

Cliente: Municipalidad Nispero R.T.N.

Dirección:

[illegible]**F A C T U R A** () CONTADO

000-001-01-00

Nº 000461

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

5Td_000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000550 - Fech. Recepción - 13/02/2019 - Limite. Emisión - 13/02/2020

Son: Catorce mil Treientos Setenta

Lempiras erectos



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/09/2019
Hora : 05:59 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13924

L.: 57,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3967

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

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

Descripción:

Compra de materiales para proyecto construcción de vivienda (Crisostimo Nuñez Alvarado) y Contra Parte Mejoramiento de viviendas/Eurosan Munasbar.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Contra Parte Mejoramiento de Viviendas/Eurosan Munasbar	24,840.00
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	32,230.00

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	57,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,070.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 16011967007877

0s+js/f9JmdTfB8y90XIBThN53uYYS4C2TyxBhz+cF6813uBqZyhYfIU1uFLYYzCcJyrbBceDvRZhSlyhaI5UTsuYMgV4yd7hyE+iWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcws/ZR16FP1M39bBWm0vT6FU=

MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS/CRISOSTIMO NUÑEZ ALVARADO



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 000733

Nombre: Municipalidad Nispero S.B.

R. T. N.

Dirección: El Nispero S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	viajes de drenaje de rio	1600		3200
12	laminas de aluzins	520		6240
16	Candiletas	380		3800
200	ternillos punta Broca	2.5		500

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO 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: Doce Mil Quinientos Cuarenta
Cempiras Exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,165.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,374.78
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,540.00



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 000732

Nombre: Municipalidad Nispero S.B.

R. T. N.

Dirección: El Nispero S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
700	Bloques de 4	13		9100
20	varillas de fierro 3/8	130		2600
10	varillas de 1/4	55		550
7	alambre de amare	20		140
1	viaje de piedra de rio	1000		1000
30	Bolsas de cemento Gris	210		6300

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO 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: Diecinueve Mil Seiscientos Noventa
Cempiras Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,252.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	2,437.83
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,690.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/09/2019
Hora : 05:59 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13924

L.: 57,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3967

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ADAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16011967007877

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

Descripción:

Compra de materiales para proyecto construcción de vivienda (Crisostimo Nuñez Alvarado) y Contra Parte Mejoramiento de viviendas/Eurosan Munasbar.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Contra Parte Mejoramiento de Viviendas/Eurosan Munasbar	24,840.00
11 03 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	32,230.00

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	57,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,070.00

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.: 16011967007877

0s+js/f9JmdTfB8y90XIBThN53uYY54C2TyxBH2-df-c813uBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrbCeDvRZhSlYhaI5UTsuYMgV4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcws/ZH5FP4M39bBWmonTgFU=



SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Firmamos la presente 13 días del mes de septiembre de 2019



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 000731

Nombre: Municipalidad Nispero S.B

R. T. N.

Dirección: EL NISPERO S.B.

DIA	MES	AÑO
24	09	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
100	Bolsas de Cemento	210		21000 -
1	viaje de arena de rio	240		1200
8	Varillas de Hierro 3/8	130		1040
2	fletes Nispero / Paraiso	800		1600

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 1200

IMPORTE GRAVADO 15% L. 20556.82

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 3083.48

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 24840

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:

veinte cuatro mil ochocientos cuarenta exacto



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



Emisión: 27/09/2019
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13948

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3991

Fecha de Emisión: 27/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALFREDO GUILLEN BUESO

Id/RTN: 03131955000452

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 40 Litros de zipper 25EC (insecticidas) para actividad de Emergencia Contra el Dengue. Aprobado en Cabildo Abierto el 14 de julio 2019 Acta N°03-2019, punto N°09.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,400.00

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	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,400.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.: 1601-1991-00

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LMBgZyhYhNDUFLYYZcJyprBceDvRZhSlyhaI5UTsuYMGv4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcows/ZfH5FP1M39bBWmohTleF



AGRO GUILLEN

Venta de Materiales de Ferreteria y productos Agrícolas

PROP. ALFREDO GUILLEN BUESO

R. T. N. 03131955000452

Teléfono: 2643-2445

Salida Llano del Conejo, calle principal

Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: agroguillen@outlook.com

CAI: 04911D-089B0B-FB4490-3185C6-A7E64E-E8

RTN

FACTURA

000-001-01-00

Nº 020267

CLIENTE: Municipalidad del Nispero S.B.

FECHA: 27/9/19

CONTADO ☒

DIRECCION:

TELEFONO:

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
40	Litro de Zippio	360. ⁰⁰		14,400

AGRO GUILLEN
PAGADO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es

beneficio de

todos "EXIIALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
NI CAMBIOS
Después de 30 días se cobrará intereses
sobre saldos vencidos

FIRMA CLIENTE

Impr. Sta. Bárbara - R. T. N. 06011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-57 - Tel. 2643-1398

26/11/000-004-01-00018-001 - 000-001-01-00020-000 - Fecha Recepción - 27/09/2019 - Límite. Emisión - 27/09/2020

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Crédito / Copia: Emisor

Son:

Quince mil Cuatrocientos
15 Exatos con 00/100

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 16% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

14,400

14,400



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/09/2019
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 13949

L.: 17,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3992

Fecha de Emisión: 27/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN RAMIRO ROSALES PINEDA

Id/RTN: 16021947001244

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible para actividad de Emergencia Contra el Dengue. Aprobado en Cabildo Abierto el 14 de julio 2019
Acta N°03-2019, punto N°09.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,040.00

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	17,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,040.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

YURIT BRUNEX GARCIA
1602198900228

0s+js/9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cF813LjuBqZyhYNN41uFLYYZCcJmEceDvRZhSlyhal5UTsuYMGv4yd7hyE+tWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPcws/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=

Servicentro
Arada



SERVICENTRO ARADA

Prop.: Juan Ramiro Rosales Pineda
San Vicente Centenario, Bo. El Caulotillo, contiguo a
desvío de Arada, Santa Bárbara.
E-mail: servicentroarada@gmail.com
Tel.: 2664-4120 Cel.: 9877-0503
R.T.N. 16021947001244

CAI: 477589-33 ECA ECA1 E40163-14BA74-20

Señor:

RTN:

Tel.:

Carro:

Placa:

Cant	Detalle	Precio Unit.	TOTAL L.
	Litros Gasolina Super		
59	Litros Diesel Oil		1250
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA 2838		Descuento y rebajas otorgadas L.	
NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		Exento L.	
NO DE REGISTRO SAG.		Exonerado L.	
Inicia 000-001-01-00075151 finaliza 000-001-01-00077650 Fecha límite de emisión: 03/04/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA" Original: Cliente Copia Amarilla: Emisor Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Contado ☐ Crédito ☒ PIRMA DE CONFORMIDAD		Gravado 15% L.	
		15% Imp. L.	
		Gravado 18% L.	
		18% Imp. L.	
		Total L.	1250
Son:			

FACTURA 000-001-01-00

Nº 076868

SERVICENTRO ARADA
 Prop.: Juan Ramiro Rosales Pineda
 El Caulotillo, contig.

SERVICENTRO ARADA
 Prop.: Juan Ramiro Rosales Pineda
 San Vicente Centenario, Bo. El Caulotillo, com.
 desvío de Arada, Santa Bárbara.
 E-mail: servicentroarada@gmail.com
 Tel.: 2644-4120 Cel.: 9877-0503
 R.T.N. 16021947001244
 7-610143-14B

de 20 19

Señor: _____ Tel.: _____

RTN: Arribulancia Placa:

[illegible]

FACTURA 000-001-01-00

Nº 076671



SERVICENTRO ARADA

Prop.: Juan Ramiro Rosales Pineda
San Vicente Centenario, Bo. El Caulotillo, contiguo a
desvío de Arada, Santa Bárbara.
E-mail: servicentroarada@gmail.com
Tel.: 2664-4120 Cel.: 9877-0503
R.T.N. 16021947007244
S.A.E. 477589-333E.C.4.EB4CA1-E30163-14BA74-2ID

21 de septiembre de 2019
Señor: maria piedad alvarado

RTN: _____ Tel.: _____

Carro: AMBULANCIA Placa: _____

Cant	Detalle	Precio Unit.	TOTAL L.
	Litros Gasolina Super		
	Litros Diesel Oil		875
41.0 Litro			
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA		Descuento y rebajas otorgadas L.	
NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		Exento L.	
NO DE REGISTRO SAG.		Exonerado L.	
Inicia 000-001-01-00075151 Finaliza 000-001-01-00077650 Fecha límite de emisión: 03/04/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA" Original: Cliente Copia Amarilla: Emisor Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor		Gravado 15% L.	
		15% Imp. L.	
		Gravado 18% L.	
		18% Imp. L.	
Son:		Total L.	875

FACTURA 000-001-01-00

Nº 077380

SERVICENTRO ARABA
Don Juan Domingo Rosales Rivera

Prop.: Juan Ramiro Rosales Pineda
San Vicente Centenario, Bo. El Caulotillo, continuo a
desvío de Arada, Santa Bárbara.
E-mail: servicientroarada@gmail.com
Tel.: 2664-4120 Cel.: 9877-0503
R.T.N. 16021947001244
CAI: 477589-333EC4-EB4CAI-E40163-14BA74-2D

CAI: 477589-333EC4-EB4CAT-B40163-14BA74-2D

23 de Septembre de 20 19

Señor: Municipalidad El Mispero

RTN: _____ Tel.: _____

Carro: Ambulancia Placa: _____

Cant	Detalle	Precio Unit.	TOTAL L.
	Litros Gasolina Super		
50.45	Litros Diesel Oil		1090
NO. ORDEN DE COMPRA/VENTA		Descuento y rebajas otorgadas L.	
NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		Exento L.	
NO DE REGISTRO SAG.		Exonerado L.	
Inicia 000-001-01-00075151 finaliza 000-001-01-00077650 Fecha límite de emisión: 03/04/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"	Contado ☐ Crédito ☒ Gravado 15% L. 15% Imp. L. Gravado 18% L. 18% Imp. L.		
Original: Cliente Copia Amarilla : Emisor Copia Rosada: Obligado Tributario-Emisor		FIRMA DE CONFORMIDAD	Total L. 1090
Son:			

FACTURA 000-001-01-00

Nº 077443



SERVICENTRO ARADA
Prop.: Juan Ramiro Rosales Pineda
San Vicente Centenario, Bo. El Caulotillo, contiguo a
desvío de Arada, Santa Bárbara.
E-mail: servicentroarada@gmail.com
Tel.: 44-1120 Cel.: 9877-0503

Prop.: Juan Ramiro Rosales
cento Centenario, Bo. El Caulotillo, co
desvio de Arada, Santa Bárbara.
E-mail: servicentroarada@gmail.com
Tel.: 2664-4120 Cel.: 9877-0503
D.T.N. 16021947001244

R.T.N. 26021947001244

CAI: 477589-333EC-EB4CALE40163-14BA74-2D

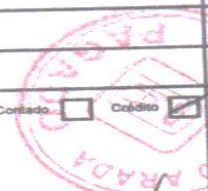
76 de SEP de 20 19

26 de Septiembre de 2011
Municipalidad el Misero

Tel.:

Ambulancia

Placa:

Carro:		Placa:	Precio Unit.	TOTAL L.
Cant	Detalle			
	Litros Gasolina Super			
57.9	Litros Diesel Oil			1250
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA			Descuento y rebajas otorgadas L.	
NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS			Exento L.	
NO DE REGISTRO SAG.			Exonerado L.	
Inicia 000-001-01-00075151 finaliza 000-001-01-0007650 Fecha limite de emision: 03/04/2020		Contado: ☐ Crédito: ☒	Gravado 15% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"			15% Imp. L.	
			Gravado 18% L.	
			18% Imp. L.	
			Total L.	1250
Original: Cliente Copia Amarilla : Emisor Copia Rosada: Obligado -Trasero Emisor		FIRMA DE CONFORMIDAD	Son:	

FACTURA 000-001-01-00

Nº 077575

Servicentro
Arada



SERVICENTRO ARADA

Prop.: Juan Ramiro Rosales Pineda
San Vicente Centenario, Bo. El Cantutillo, com. 10
depto de Arada, Santa Bárbara
E-mail: servicentroarada@gmail.com
Tel.: 2004-4120 Cel.: 9877-0503
R.T.N. 16021947001244

CAL: 477589-333EC4-EB46CAKE40163-14BA74-2D

Señor:

RTN:

Tel.:

Carro:

Placa:

Cant	Detalle	Precio Unit.	TOTAL L.
	Litros Gasolina Super		2835
	Litros Diesel Oil		4490
55	GLS Diesel		
30	GLS Gasolina		
	Compañía Municipal Control Dengo		
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA		Descuento y rebajas otorgadas L.	
NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		Exento L.	
NO DE REGISTRO SAG.		Exonerado L.	
Inicia 000-001-01-00075151 Finaliza 000-001-01-0007650 Fecha límite de emisión: 03/04/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA" Original: Cliente Copia Amarilla: Emisor Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor		Contado ☐ Crédito ☒	Gravado 15% L.
			15% Imp. L.
			Gravado 18% L.
			18% Imp. L.
FIRMA DE CONFORMIDAD		Total L.	7325

Son:

FACTURA 000-001-01-00

Nº 077635



SERVICENTRO ARADA
 Prop.: Juan Ramiro Rosales Pineda
 San Vicente Centenario, Bo. El Caulotillo, contiguo a
 desvío de Arada, Santa Bárbara.
 E-mail: servicentroarada@gmail.com
 Tel.: 2664-4120 Cel.: 9877-0593
 R.T.N. 16021947001244
 C41-E4013-13BA74-2D

CAI: 477589-333EC4-EB4CA1-E40163-14BA74-2D

Señor.

RTN:

Carro:

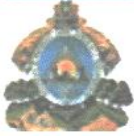
Tel.:

Placa:

Carro: <u>5000000000</u>		Placa: <u></u>	
Cant	Detalle	Precio Unit.	TOTAL L.
	Litros Gasolina Super		
66.8	Litros Diesel Oil		1400-
NO. ORDEN DE COMPRA/VENTA <u>2529</u>		Descuento y rebajas otorgadas L.	
NO. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		Exento L.	
NO DE REGISTRO SAG.		Exonerado L.	
Inicia 000-001-01-00075151 finaliza 000-001-01-00077850 Fecha limite de emision: 03/04/2020		Contado ☐ Crédito ☒ Gravado 15% L. 15% Imp. L. Gravado 18% L. 18% Imp. L. Total L. <u>1400-</u>	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"		FIRMA DE CONFORMIDAD <u>[Firma]</u>	
Original: Cliente Copia Amarilla : Emisor Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor		Son:	

FACTURA 000-001-01-00

Nº 077094



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



Emisión: 27/09/2019
Hora : 05:25 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13950

L.: 10,776.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3993

Fecha de Emisión: 27/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

Id/RTN: 05101975006409

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 Barril de Cloro Granulado, 9 sacos de fortaleza, 20 paq bolsas 4x8 1/2, 2 paq bolsa jumbo, 63 paquetes bolsa para basura, 1 rastrillo para actividad de Emergencia Contra el Dengue. Aprobado en Cabildo Abierto el 14 de julio 2019 Acta N°03-2019, punto N°09.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,519.45
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,256.55

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	10,776.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,776.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alkalde



Recibido por:

Identidad No.:

Dr. Elmer Cortes
0510197500 64 09

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU4-ELYYzCcJyrbBceDvR7hSlvha|5UTsuYMgV4yd7hyE+ttWCeTgFF6RqsmgQv0y3eBmoN
R3WgBNR4wsjHzZ6GDPowds/ZfH5FP1M39bBWmohTleFU=

ELMER
TEL: 2643-0349 10. EL CENTRO

