

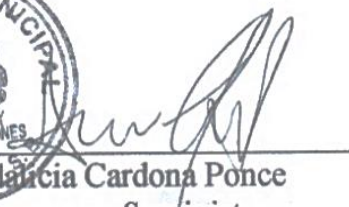


Alcaldía Municipal El Nispero
Departamento de Santa Bárbara
Honduras, Centro América
alcaldia_elnispero@yahoo.com
Tel.2625-0404



COMPRAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha	Orden de Pago	RTN Proveedor	Nombre del proveedor	Descripción	Valor
25/03/2020	14411	050119995097276	Formularios standard SA	Por elaboración de 2,500 Cheque voucher occidente y 5,000 recibos impresos para uso de alcaldía municipal.	36,656.25
25/03/2020	14412	16101979001529	Ana Ramona Villanueva	Compra de alimentación para pastores, cabildo abierto y guardianes.	7,530.00



Patricia Cardona Ponce
Compras y Suministros



Honduras, C.A.

EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2020
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 14411

L.: 36,656.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4396

Fecha de Emisión: 25/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Por elaboración de 2500 cheque Voucher Occidente y 5000 Recibos impresos full color para uso de Alcaldía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	36,656.25

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	36,656.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,656.25

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYzCcJyrbBceDvRZhSlyhaKbN2aqbHw4jBg9YyxtKnGEXifXL8pzMgUtpmC6uj/iOevY
O3qplRuN4iGaGiiVXz/SyZPPFWTCL8RIVdx2Txww=



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFERICO LOCAL N° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 AL 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5
ANILLO PERIFERICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2288-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2288-1457

BARRIO VILLAS DEL CAMPO, CALLE SEGUNDO ANILLO, SAN PEDRO SULA, CORTES

MUNICIPALIDAD EL NISPERO
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA

16109003506664

CÓDIGO: M0815

FACTURA

N.º 000-001-01-00032561

CAI: AB56A2-ADE25D-9D4490-DAEF01-F9C949-19

FA S0032561

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
03/03/2020				02	33	FC	10800102	CLAUDIAR	ANTONIO LEIVA
CANTIDAD						DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL LEMPIRAS
5.000						RECIBO EN 3 PARTE(S)	2,700.00		13,500.00
TOTAL: ***QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.***							IMPORTE EXENTO	L	0.00
							IMPORTE EXONERADO	L	0.00
							IMPORTE GRAVADO	L	13,500.00
							SUB-TOTAL	L	13,500.00
							DESCUENTOS Y	L	0.00
							REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
							I.S.V. 15%	L	2,025.00
							TOTAL	L	15,525.00
CONDICIONES			RECIBO N.º	AUTORIZADO POR		FIRMA Y SELLO		NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS	
☒ CONTADO ☐ CRÉDITO									
ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.									
O.C. EXENTA N.º:			REG. EXONERADO N.º:				REG. S.A.G. N.º:		

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2020

ELABORADO: 16-19, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00031961 AL 000-001-01-00034009

FORMULARIOS STANDARD, S.A. ITY, LOS ANGELES DE LA ZONA, C.A. HONDURAS, C.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. ITY, LOS ANGELES DE LA ZONA, C.A. HONDURAS, C.A.

ELABORADO: 16-19, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00031961 AL 000-001-01-00034009

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - CONTABILIDAD
COPIA - GUATEMALA
COPIA - CANCELADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA - BODEGA

LA FACTURA ES BIENHECHUR DE TONOS EXALTA.



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFERICO LOCAL N° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 AL 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5
ANILLO PERIFERICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2288-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2288-1457

BARRIO VILLAS DEL CAMPO, CALLE SEGUNDO ANILLO, SAN PEDRO SULA, CORTES

MUNICIPALIDAD EL NISPERO
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA
EL NISPERO, SANTA BÁRBARA

16109003506664

CÓDIGO: M0815

FACTURA

N.º 000-001-01-00032562

CAI: AB56A2-ADE25D-9D4490-DAEF01-F9C949-19

FA S0032562

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
03/03/2020				03	33	FC	10801402	CLAUDIAR	ANTONIO LEIVA
CANTIDAD						DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL LEMPIRAS
2.500						CHEQUE VOUCHER OCCIDENTE CTA. 11-209-000477-9 EN 3 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 00005001 AL 00007500	7,350.00		18,375.00
TOTAL: ***VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100.***							IMPORTE EXENTO	L	0.00
							IMPORTE EXONERADO	L	0.00
							IMPORTE GRAVADO	L	18,375.00
							SUB-TOTAL	L	18,375.00
							DESCUENTOS Y	L	0.00
							REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
							I.S.V. 15%	L	2,756.25
							TOTAL	L	21,131.25
CONDICIONES			RECIBO N.º	AUTORIZADO POR		FIRMA Y SELLO		NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS	
☒ CONTADO ☐ CRÉDITO									
ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.									
O.C. EXENTA N.º:			REG. EXONERADO N.º:				REG. S.A.G. N.º:		

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2020

ELABORADO: 16-19, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00031961 AL 000-001-01-00034009

FORMULARIOS STANDARD, S.A. ITY, LOS ANGELES DE LA ZONA, C.A. HONDURAS, C.A.

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - CONTABILIDAD
COPIA - GUATEMALA
COPIA - CANCELADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA - BODEGA

LA FACTURA ES BIENHECHUR DE TONOS EXALTA.



EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2020
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14412

L: 7,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4397

Fecha de Emisión: 25/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANA RAMONA VILLANUEVA CASTELLANOS

Id/RTN: 16101979001529

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentación para reunión de guardianes, pastores, cabildo abierto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,530.00

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	7,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,530.00

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

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

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYf1NU1uFLYYz6CjyH9e9Pw2hs0ha0h2ab0hwjEg9YxtKnGEXiXl8pzMgUtpmC6uj/iOevY
O3qplRuN4iGaGiiVXz/SyZPPFWTCL8RiVdx2Txww=



COMEDOR CRISTY
PROP ANA RAMONA VILLANUEVA CASTELL

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: E027DC-717677-D24F97-7250AE-5A15A3-B5

El Nispero, S. B. 25 de Marzo de 2020
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N.
 Dirección:

[illegible]

F A C T U R A () CONTADO
002-001-01-00 () CREDITO

№ 001131

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

IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,547	83	
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
15% IMP. S. / VTAS L.	982	17	
18% IMP. S. / VTAS L.			
TOTAL A PAGAR L.	7,530	00	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
6Td. 002-001-01-00001,101 - 002-001-01-00001,400 - Fech. Recepción - 13/12/2019 - Limite. Emisión - 13/12/2020

Son: Siete Mil Quinientos Treinta Exactos

_Lempiras