



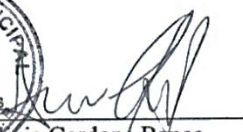
Alcaldía Municipal El Nispero
Departamento de Santa Bárbara
Honduras, Centro América
alcaldía_elnispero@yahoo.com
Tel.2625-0404



COMPRAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha	Orden de Pago	RTN Proveedor	Nombre del proveedor	Descripción	Valor
04/09/2020	14836	05019003184700	Comercial y Ferretería Peña Blanca	Compra de materiales para proyecto: Construcción de viviendas	68,699.99
08/09/2020	14838	16021979000271	Denis Francisco Chavez Evora	Compra de mascarillas quirúrgicas para prevención de COVID-19 en feria agroecológica	1,975.00
18/09/2020	14865	10011967007877	José Adán Hernández	Compra de materiales para proyecto: construcción de Vivienda en todo el municipio.	37,206.00

Fecha	Orden de Pago	RTN Proveedor	Nombre del proveedor	Descripción	Valor
30/09/2020	14935	13201990001209	Williams Máximo Ramírez Cantarero	Compra de materiales para proyecto: Reparación de Pérgola del parque municipal	58,062.00
30/09/2020	14938	16101980001209	María Esmeralda Guzmán Hernández	Compra de materiales para proyecto: Mejoramiento de viviendas y lamina acrílica de ambulancia, construcción de fosas	14,330.00
28/09/2020	14932	161097500030	Carmen Ramos Claros	Compra de 20 maceteras para proyecto construcción de viviendas	1,340.00



 Patricia Cardona Ponce
 Compras y Suministros



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/09/2020
Hora : 08:52 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 14836

L.: 68,699.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4757

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales (Aluzinc, ventanas de celosías y aluminio) para Proyecto Construcción de viviendas. Aprobado en sesión de corporación el 12 de junio 2020, acta #11, punto #8.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	68,699.99

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	68,699.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,699.99

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Luis Enrique Peña
7601-7994 06411

0s+js/9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYy3CJyp3ob7V5WakbN2aqbHw4JBg9YyxtKnGEXifXL8pzMgUtpmC6uj/I/OevY
O3qplRuN4IGaGIVXz/SyZPPFWTCL8RIVdx2Txww=

04/09/2020 08:52:12 a.m.

FERRETERA PENA BLANCA S DE RL DE CV
CAT: A68BD4-E75AA8-1B41B0-80F2C3-5AC079-85

Cliente..

MUNICIPALIDAD DEL NISPERO

Dirección
de Entrega:

RTN:

Referencia: **97258**

Vendedor: 68 EDGARDO GUZMAN

Enviar a:

El llano del conejo Santa Barbara, Salida a
Tegucigalpa.Tel: 2643-1100

ferreterapxb@gmail.com RTN: 05019016894062

Tienda:

Fecha: 06-08-2020

05:34:18 PM

Pag. 1 de 1

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
ALUZINC CAL 0.30X42X12 7C HN			2401 01012912	120.00	313.0434	0.00	37,565.21
VENTANA DE CELOSIAS Y ALUMINIO			2401 23188	30.00	739.1304	0.00	22,173.91
ULTIMA LINEA							

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 CTVS

Factura No: **000-001-01-00097258** **CONTADO**

Rango Autorizado: 000-001-01-00085501 000-001-01-00105500

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	59,739.12
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	8,960.87
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	68,699.99

Compra de 120 Láminas de Aluzinc de 12 pie



Compra de 30 Ventanas de celosillas





Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/09/2020
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 14838

L.: 1,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4759

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Id/RTN: 16021979000271

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 5 cajas de Mascarillas Quirúrgicas para prevención de Coronavirus/Covid-19 en la Feria Agroecológica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,975.00

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	1,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,975.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Emily Carolina Zuniga Sanchez
0801 1999 13732..

0s+jwJ8JmdT86y90XIBThN53uY754C2TyDhz+cF613LjuBqZyhY1NU1uFLYY2CcJypBceDvRZhStyhaKbN2aqbHw4JBg8YyxtKnGEXIDL8pzMgUtpmC6ujfOevY
03qpiRuN4IGeGIVXz/SyZPPFWTCL8RIVdx2Tzww=

Compra de mascarillas quirúrgicas





Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/09/2020
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 14865

L.: 37,206.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4784

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 16011967007877

Paguense a: JOSE ADAN HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 900 bloques de 5, 15 viajes de arena, 4 viajes de piedra y 8 fletes; entrega de bloque en proyecto Construcción de Viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	37,206.00

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	37,206.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,206.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdTf88y9dXIBTHN334Y2S4C2T9d9Hz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyPbceDvRZhStlyhaKbN2aqbHw4jBg9YyxtKnGEXfXL8pzMgUtpmC6ujfOevY
03qplRuN4iGaGivXz6yZPPFWTCL8R6z2Txww=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Arena de rio lavada (Santa Cruz)	Viaje	6	1100 L.	6,600.00
Piedra de Rio (Santa Cruz)	Viaje	1	1100 L.	1,100.00
Flete Entrega de Bloque (Santa Cruz)	Viaje	2	600 L.	1,200.00
Arena de rio lavada (Nejapa)	Viaje	1.5	1100 L.	1,650.00
Flete Entrega de Bloque (Nejapa)	Viaje	1	600 L.	600.00
Arena de rio lavada (Casco Urbano)	Viaje	7.5	1100 L.	8,250.00
Piedra de Rio (Casco Urbano)	Viaje	3	1100 L.	3,300.00
Flete Entrega de Bloque (Casco Urbano)	Viaje	5	500 L.	2,500.00
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	25,200.00

Firmamos la presente a los 5 dias del mes de septiembre de 2020

FIRMA DE UDS:

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: 708140-31CE7D-1940AA-BCC285-A5E717-5B

**FACTURA**

002-001-01-00

Nº 000822

Nombre: *Alcaldia Municipal de Nispero*R. T. N. *1610 900 350 666 4*

DIA	MES	AÑO
05	09	2020

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Incluye Otorgadas	TOTAL LPS.
6	Viages de arena Esato Cruz	1100		6,600
1	Viage de piedra Santa Cruz	1100		1,100
2	Fletes entrega de bloque Santa Cruz	600		1,200
1.5	Viages de arena Nejapa	1,100		1,650
1	Flete entrega de bloque Nejapa	600		600
				11,150

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

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 002-001-01-00000801 - 002-001-01-00000850 - Fech. Recepción - 20/02/2020 - Limite. Emisión - 20/02/2021

Son: *once mil cents cincuenta exacte***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: 708140-31CE7D-1940AA-BCC285-A5E717-5B

**FACTURA**

002-001-01-00

Nº 000820

Nombre: *Alcaldia Municipal de El Nispero*R. T. N. *1610 900 350 666 4*

DIA	MES	AÑO
5	09	2020

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Incluye Otorgadas	TOTAL LPS.
	VIENE...			11,150
7.5	Viages de arena (Esco Urbana)	1,100		8,250
3	Viages de piedra (Esco Urbana)	1,100		3,300
5	Fletes entrega de bloque (Esco Urbano)	500		2,500

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

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 002-001-01-00000801 - 002-001-01-00000850 - Fech. Recepción - 20/02/2020 - Limite. Emisión - 20/02/2021

Son: *veinte cinco mil y doscientos limpro exactos*



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA, HONDURAS
PROYECTO: CONTRUCCION DE VIVIENDA
ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS LA SIGUIENTE LISTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Bloque de 5	Unitario	900	13.34 L.	12,006.00
				L. 12,006.00

Firmamos la presente a los 5 dias del mes de Septiembre de 2020



Gally Galeano Garcia Garcia
Firma de Unidad de Desarrollo Social



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: 708140-31CE7D-1940AA-BCC285-A5E717-5B



FACTURA

002-001-01-00

Nº 000821

Nombre: Alcaldia Municipal de El Nispero

R. T. N. 16109003506664

Dirección:

DIA	MES	AÑO
5	09	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
400	Bloque de 5	13.34		12,006

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.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

12,006

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 002-001-01-00000801 - 002-001-01-00000850 - Fech. Recepción - 20/02/2020 - Limite. Emisión - 20/02/2021

Son: Doce mil seis con cero centavos

Compra de materiales para construcción de viviendas





Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/09/2020
Hora : 11:30 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 14935

L.: 58,062.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4846

Fecha de Emisión: 30/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ CANTARERO

Id/RTN: 13201990001209

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para Proyecto Reparación Pergola de Parque Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 001 000 23400 11-001-01	Reparación Pergola de Parque Municipal	58,062.00

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	58,062.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,062.00

Firma y Sello de Presupuesto



Pablo Antonio Luca Hernandez
Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

13201990001209

0s+js/j9JmdTtB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZymN0uB7YxCoJypBcaDvRZhSlyhaKbN2aqbHw4JBg9YyxtKnGEXIXL8pzMgUtpmC6ujf/OevY
O3qpiRuN4IGaGIVXz/SyZPPFWTCL8RIVdx2Txww=





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: 16A3E1-6F6195-41448F-9B572F-7BC5FB-3A

Fecha: 20/Septiembre/2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad del Nispero

RTN: 16109003506664

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	Cemento uso general	203		3,045
1	Arena de rio	250		250
1.20	Grava de rio triturada 1"	250		250
2	Regla pino rusticos 2X8X10	95		190
2	Regla pino rusticos 2X6X10	75		150
2	Regla pino rusticos 2X4X10	50		100
4	Lbs Clavos 2"	20		80
6	Vanilla 3/4 leg. Corrugada	730		4,380
5	Vanilla 3/4 leg. Lisa	50		250
4	Lbs Alambre de amarre	19		76
8	Tubo Indus. galv. 4x4 ch 14	1,450		11,600
33	Tubo Indus. galv. 2x4 ch 14	880		29,040

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000348

Original: Cliente

Copia: Emisor

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011995013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1308
1ra. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350 - Fecha Recepción - 10/01/2020 - Límite Emisión - 10/01/2021

Son:

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 19% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L	
18% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	



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: 16A3E1-6F6195-41448F-9B572F-7BC5FB-3A

Fecha: 20/ Septiembre / 2020	CONTADO ☐ CREDITO ☐
------------------------------	---

Nombre: Municipalidad del Nispero	RTN: 16109003506664
-----------------------------------	---------------------

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.
2	Pintura esmalte Indos. F-Dry	950		1,900
2	Dibuyente Sileto Gacilite base Solv.	1,168		2,336
2	Reductor Industrial	390		780
1	Flex de pintura de acero	800		800
4	lija para metal #80	15		60
4	lija para metal #100	15		60
4	lija para metal #180	15		60
4	lija para metal #220	15		60
7	Disco para cortar metal #4	40		280
2	Disco de lija #4	80		160
1	Disco de pulir #4	45		45
2	Caja de electrodos 60/17	380		760

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000349

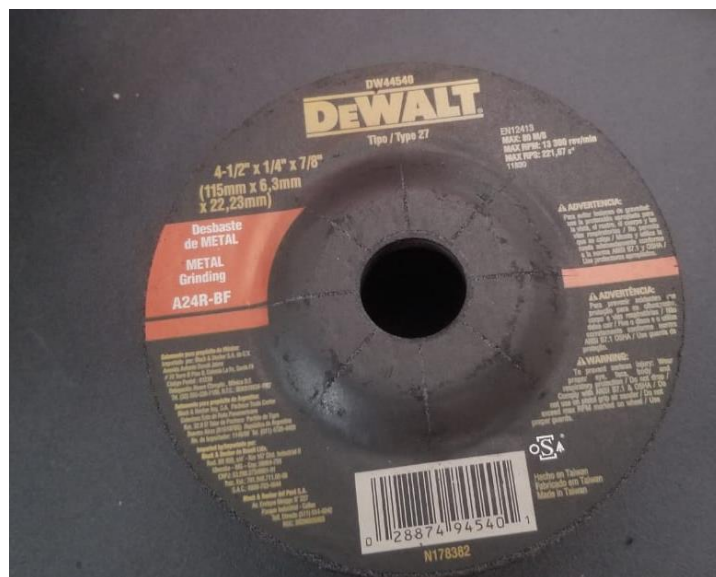
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011995013770 - CERT. No. 9231-10-10500-278 - Tel. 2643-1398
11d. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350 - Fech. Recepción - 10/01/2020 - Límite. Emisión - 10/01/2021

Son:

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.	

Compra de material para proyecto: Reparación Pérgola Parque Municipal





Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/09/2020
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 14938

L.: 14,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4849

Fecha de Emisión: 30/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

Id/RTN: 16101980001209

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

Descripción:

Compra de materiales para construcción de fosas, mejoramiento de viviendas, y lamina acrílica para ambulancia (Salud)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	6,150.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,180.00

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	14,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,330.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de



Recibido por: Maria Esmeralda Guzman

Identidad No.: 1610-1980-001209

0s+js/j9JmdTIB8y90XIBThN53uY7S4C2TxDhz+cF0813LjuBqZyhFmU1MLBAGB8YsBceDvRZhSIyhaKbN2aqbHw4jBg9YxIKnGEXifXL8pzMglUpmC6ujfQdevY
03qpiRuN4IGaGIVXz/SyZPPFWTCL8RIVdx2Txxwv=



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 001601

El Nispero, S. B. 02 de Septiembre del 2020

Señores: María Esmeralda Tuzman Hernández

Dirección:

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	45	Bloques de 4"		
	4	Bolsas de Cemento		
	3	Varillas de 3/8		
	1	lb alambre amarre		
	26	gis. arena		
		u. L		
		Nota: Favor firmar la factura del material recibido Válido por un mes		
TOTAL LPS.				

Imprenta S. B. - 6Td. 001,501 - 001,800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado:

Construcción fosa para la señora
quien en vida fuera María Paula Reyes Tróchez

Por

ALCALDE MUNICIPAL



INVERSIONES GESSENIA

PROP: MARIA ESMERALDA GUZMAN HERNANDEZ

R.T.N. 16101980001209 - TEL 26083753 // 95711286

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

Email: mariaguzman1580@yahoo.com

CAI: 7F55EF-9DC2A2-F64980-C9C65A-9D2832-76

Venta de materiales para la construccion

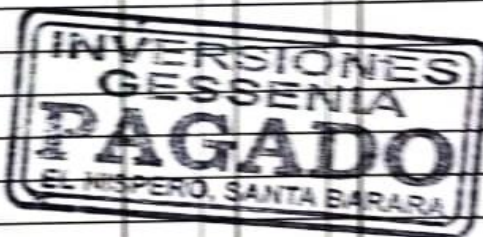
El Nispero, S.B., 02 de septiembre de 2020

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 16109003506664

Dirección: El Nispero S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
45	bloques de 4			555.00
4	bolsas de cemento			920.00
3	varillas 3/8			375.00
1	16 alambre			20.00
26	Galones de arena			



José Benjamín Reyes
1610196100041

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 002474

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA SIEMTA

NUMERO DE REGISTRO S.A. 6

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

260.00

1,565.22

234.78

2,060.00

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

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013779 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
STd. 000-001-01-00002.401 - 000-001-01-00002.700 - Fech. Recepción - 27/02/2020 - Límite. Emisión - 27/02/2021

Son: Dos Mil seiscientos exactos.

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 001603

El Nispero, S. B. 08 de Septiembre del 2020

Señores: María Esmeralda Guzmán Hernández

Dirección:

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	45	Bloques de 4"		
	4	Bolsas de cemento		
	3	Varillas de 3/8		
	1	1b alambre amarré		
	24	gls. arena		
		u. l.		
		Nota: Favor firmar la factura del material recibido Válido por un mes		
TOTAL LPS.				2,060.00

Imprenta S. B. - 6Td 001.501 - 001.600 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado:

Construcción fosa para el señor
quien en vida fuera Santiago Funes Basto



~~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: 7F55EF-9DC2A2-F64980-C9C65A-9D2832-76

Venta de materiales para la construccion

El Nispero, S. B., 08 de Septiembre de 2020

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 16109003506664

Dirección: El Nispero S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45	bloques de 4			585.00
4	bolsas de cemento			820.00
3	varillas 3/8			375.00
1	16 alambre			20.00
26	Galones Avepa			



Eduardo Ancelmo Funes
1610-1972-00087

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 002477

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	260.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,565.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	234.78
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,060.00

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

Imp: Rita Barbara R T N 06011986013770 - CERT No. 9231 19-10500-278 - Tel 2643-1398
eTd: 000-001-01-00002.401 - 000-001-01-00002.700 - Fecha Recepción: 27/02/2020 - Límite Emisión: 27/02/2021

Son: Dos Mil secenta e tantos.

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 001602

El Nispero, S. B. 08 de Septiembre del 2020

Señores: María Esmeralda Guzman Hernández

Dirección:

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	30	Bolsas de cemento c. l.		
Nota: Favor firmar la factura del material recibido valido por un mes				
TOTAL LPS.				6,150.00

Imprenta S. B. - 6Td. 001,501 - 001,800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado: Mejoramiento de vivienda para el
señor Santiago Vargas Portillo, alcaide de

Por 
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA BARBARA



MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

ORDEN DE COMPRA Nº 001605

El Nispero, S. B. 17 de Septiembre del 2020

Señores: María Esmeralda Guzman Hernández

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	45	Bloque de 4"		
	4	Bolsas de cemento		
	3	Varillas de 3/8		
	1	lb. alambre amarr		
	26	qls. arena		
		u. l.		
		Nota: Favor firmar la factura del material recibido Válido por un mes		
TOTAL LPS.				2.060.00

Imprenta S. B. - 6Td. 001.501 - 001.800 - 08/2018

Proyecto o Unidad que será utilizado: Construcción fosa para quien en
vida fuera. José Mayron Soto Rautis

Por

ALCALDE MUNICIPAL



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: 7F55EF-9DC2A2-F64980-C9C65A-9D2832-76

Venta de materiales para la construccion

El Nispero, S. B., 17 de septiembre de 2020

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 16109003506664

Dirección: El Nispero S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DISE. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45	bloques de 4			585.00
4	bolsas de cemento			820.00
3	varillas 3			375.00
1	lb alambre			20.00
26	Galones de arena			

INVERSIONES
GESSENIA
ENTREGADO
EL NISPERO, SANTA BARBARA

INVERSIONES
GESSENIA
PAGADO
EL NISPERO, SANTA BARBARA

Josue Navarro Soto B.

1610-1984-00087

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 002478

CONSTANCIA DE REC. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA CLIENTE

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.

260.00

1,565.00

234.78

2,060.00

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

Ingr. Ota. Barbara R. T. N. 08011968013770 - CERT. No. 9231 19-10500-278 - Tel 2643-1388

STd 000-001-01-00002.401 - 000-001-01-00002.700 - Fech. Recepción - 27/02/2020 - Límite. Emisión - 27/02/2021

Son: Dos Mil seiscientos exactos.

Lempiras

venta de materiales para la construccion

Dirección:

Lempiras

TOTAL A PAGAR L.

Compra de materiales para mejoramiento de vivienda del señor:
Santiago Vargas





Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/09/2020
Hora : 08:52 a.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 14932

L.: 1,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4845

Fecha de Emisión: 28/09/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARMEN RAMOS CLAROS

Id/RTN: 1610197500030

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 20 maseteras pequeñas para proyecto Construcción de Viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	1,340.00

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	1,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,340.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.:

Carmen Ramos Claros
1610-1975-00030

0s+js/8JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJypBceDvRZhStyhaKbN2aqbHw4jBg8YyxtKnGEXiXl8pzMgUtpmC6ujAOevY
O3qplRuN4IGaGIVXz/SyZPPFWTCL8RIVdx2Txww=

INNOVACIONES "GRECIA"

DE: CARMEN RAMOS CLAROS

R. T. N. 16101975000306 // TEL. 9707-4548

Bo. AMARILLO, CALLE PRINCIPAL, EL NISPERO,
SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: carmenramos2014cr@hotmail.com

CAI: ADA3FC-FAB9A3-224DA2-00BC37-54ACDF-85

El Nispero, S. B. 08 de Septiembre de 2020

Cliente: Municipalidad El Nispero.

R.T.N. 1610'9003506664

Dirección: El Nispero S.B.

[illegible]**FACTURA** () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 003601

IMPORTE EXONERADO L.

1165.21

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

174. 79

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

1340. 11

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Ti. 000-001-01-00003,101 - 000-001-01-00003,700 - Fech. Recepción - 16/01/2020, Límite. Emisión - 16/10/2020

Son: Mi^o / Treientos Cuarenta Lps exacto

Lempiras

Compra de 20 Macetero rectangulares Pequeña

