

COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Fecha	Beneficiario	Descripcion	Total
09/12/2019	LINEY ESPERANZA MEJIA BRIZUELA	Por compra de alimentacion para mujeres que asistieron a caminata y foro del dia contra la violencia de la mujer, coordinado con ASONOG Y OMM, 77 Almuerzos y 20 meriendas para jornada con psicologa Sara Maria relaciones afectivas a madres.	7,930.00
10/12/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	por pago de arreglos para decorar el parque municipal en celebracion de navidad catracha	18,905.75
10/12/2019	JORGE EDGARDO COTO QUIJADA	kitrlpiht 1 gulon thime 3 galon anticorrosio 3 rodillo felpa 4 10 lijas y trafico	8,395.00
18/12/2019	ALODIA CARVAJAL GOMEZ	por compra de materiales para decoracion de evento por el dia munndial del VIH y para realizar caminata y compra de productos para elaborar merienda para los participantes coordinado por OMM y personal de salud	4,118.00
18/12/2019	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV	por pago de arreglos navideños para utilizarlo en decoracion de navidad catracha en parque Barrio San Juan Casco Urbano	13,832.99
18/12/2019	CESAR ALEXANDER HERNANDEZ GUERRA	por compra de polvora china para utilizarlo en celebracion navidad catracha	2,000.00
18/12/2019	DANIEL DE JESUS GABARRETE ORELLANA	por pago de arreglos navideños para utilizarlo en decoracion de navidad catracha en parque Barrio San Juan Casco Urbano	2,280.00
19/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	por compra de materieles de construccion para utilizarlo ne proyecto de mejoramiento de vivienda area rural	2,150.00

19/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	por compra de materieles de construccion para utilizarlo ne proyecto de mejoramiento talnete	7,570.00
19/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	por compra de materieles de construccion para utilizarlo ne proyecto de mejoramiento de escuela la llorona	2,250.00
19/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	por compra de materieles de construccion para utilizarlo ne proyecto de mejoramiento de campo de la ciomunidad de	30,015.00
19/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	por compra de materieles de construccion para utilizarlo ne proyecto de mejorameinto de alcantarillado casco urbano	6,050.00
19/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	por compra de materieles de construccion para utilizarlo en proyecto de mejoramiento de escuela de platanares	736.00
19/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	por compra de materieles de construccion para utilizarlo en proyecto de mejoramiento de vivienda area rural	1,515.00
19/12/2019	LINEY ESPERANZA MEJIA BRIZUELA	Por compra de 100 platos de comida y fresco a 90lps c/u para evento de cabildo abierto de mujeres que se celebrara el 28 del 12 del 2019, actividad coordinada por OMM.	9,000.00
19/12/2019	MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE	Por pago de compra de 100 tazas sublimadas a 70 lps c/u, para entregarlas a mujeres que participen en cabildo abierto para mujeres que se celebrara el 28/12/2019, actividad cordinada por OMM.	7,000.00
19/12/2019	JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS QUE SE UTILIZARAN PARA LLENAR TAZAS QUE SERAN ENTREGADAS A MUJERES QUE PARTICIPEN EN CABILDO ABIERTO EL 28/12/2019, ACTIVIDAD COORDINADA POR OMM Y PRODUCTOS PARA MERIENDA.	2,890.00

19/12/2019	MARIA JULIA LARRAMA MALDONADO	O POR COMPRA DE PRENDEDOR A 10LPS C/U PARA MUJERES QUE ASISTAN AL CABILDO ABIERTO EL 28 DEL 12 DEL 2019, ACTIVIDAD COORDINADA POR OMM.	1,000.00
20/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UTILIZARLOS EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL TALNETE Y ESCUELA EL CAMALOT	52,180.00
20/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	CONSTRUCCION PARA UTILIZARLOS EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL TALNETE Y ESCUELA EL CAMALOT	105,460.00
20/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	Por compra de materiales de construccion para utilizarlos en mejoramiento de centro de salud de casco urbano.	19,900.00
20/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	Por compra de materiales de construccion para utilizarlos en mejoramiento de centro de salud de la loma	37,500.00
20/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	Por compra de materiales de construccion para utilizarlos en mejoramiento de vivienda, rura,	70,000.00
20/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	Por compra de materiales de construccion para utilizarlos en mejoramiento de centro de salud San Antonio	20,260.00
20/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	Por compra de materiales de construccion para utilizarlos en mejoramiento de de agua el bordo	7,165.00
20/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	Por compra de materiales de construccion para utilizarlos en mejoramiento de Kinder comunidad el Bordo	17,200.00
20/12/2019	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	Por compra de materiales de construccion para utilizarlos en mejoramiento de vivienda, urbana,	40,000.00

20/12/2019	JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ	Por compra de productos para hacer kit de recién nacidos que serán entregados a mujeres pertenecientes al club de embarazadas de los centros de salud de Casco Urbano San Antonio, San Francisco Cones	31,920.00
20/12/2019	MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE	Compra de 500 bolsas reutilizables a 40 lps cada una para entregarlas a amas de casa en campaña de reducción de bolsa plástica actividad coordinada por O.M.M Y U.M.A.	20,000.00

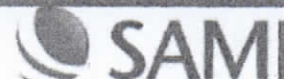

 Gladis Ordina Guevara Rodríguez
 Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5278

L.: 7,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1672

Fecha de Emisión: 9/12/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LINEY ESPERANZA MEJIA BRIZUELA

Id/RTN: 14151963000590

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

Descripción:

Por compra de alimentacion para mujeres que asistieron a caminata y foro del día contra la violencia de la mujer, coordinado con ASONOG Y OMM, 77 Almuerzos y 20 meriendas para jornada con psicologa Sara Maria relaciones afectivas a madres.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	7,930.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,930.00
Monto Total:		7,930.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,930.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,930.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (SA)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Liney E Mejia
1415-1963-00059

0s+js/f9JmfYuaEltlVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbE0C0egd2euB72HTRjxo9FwIwQu5hknLPdpS9yDEOTU/5cdTu5WLB+Src/TkVvDNqB/46
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRWt5CL

TÍPICOS SENSENTI

De: Liney Esperanza Mejía Brizuela

correo: tipicosensenti2018hn@gmail.com

RTN: 14151963000590 Cel. 9557-6257

CAI: B5557A-181E80-ED4FB7-3726AB-06427E-71

Barrio San Pedro, Esquina opuesta a Pulpería Karlita, Sensitive Ocotepeque

Día	Mes	Año
9	12	19

FACTURA

CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 001335

Cliente: Municipalidad Sensitive
Dirección: Ocotepeque
RTN: 14159995434234

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exoneración	N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
77	almuerzos	90.00	6930.00
2	Meriendas	50.00	100.00

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2020
Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado

12.T N.I 000-001-01-00001301
N.F 000-001-01-00001900

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6895.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1034.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7930.00

"La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA"

Siete mil Novecientos treinta
exactos LEMPIRAS.

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 0801976094245 TEL 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 923151050060 / E-mail: miguel.villal@aiho.com . E:14/11/2019

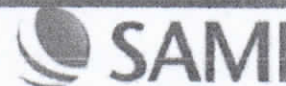


Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora : 12:54 p.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5288

L.: 18,905.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1683

Fecha de Emisión: 10/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Agencia La Mundial

Id/RTN: 0501900376139

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

Descripción:

por pago de arreglos para decorar el parque municipal en celebración de navidad catracha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 14-227-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,905.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-03	Donación de la Administración Central para celebración de Navidad Catracha	18,905.75
Monto Total:		18,905.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,905.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,905.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfYuaElIIVeW2pfaqegHMPrtTqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbE0C0egd2euB72HTRjxo9FwIwQu5hknLPdpS9yDEOTU/5cdTusW6b+3rc7KwDnqB148
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRWt5CLDIGO DE CAJEROS-26605
JERO:DEYBYM1
RA:13:50:12
CHA PROCESO:10/12/2019
CHA ACTUAL: 10/12/2019
n: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA
NCCOCC 116



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 116 AGENCIA LA LABOR OCOTEPEQUE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03605 DEYBYMI /
FECHA PROCESO.....: 10/12/2019
FECHA ACTUAL.....: 10/12/2019
Hora.....: 13:48:14
N. Documento.....: 36050741
N. Autorizacion.....: 526532
N. Cuenta.....: 11-201-012328-8
Cuentahabiente.....: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 18,905.75*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 18,905.75*****

SON:* OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 75/100*****

DEPOSITANTE : BRAYAN MEDINA/MUNICIPALIDAD SENSENTI OCO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1012201913481436050741



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5289

L.: 8,395.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1684

Fecha de Emisión: 10/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

Id/RTN: 14011982008256

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por pago de 1 cubeta de pintura 3 kitripiht 1 gqon thime 3 galon anticorrosio 3 rodillo felpa 4 10 lijas y trafico para
Parque Barrio San Juan casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 012 000 001 47210 11-001-01	RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO	8,395.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,395.00
Monto Total:		8,395.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,395.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,395.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0420198200018

0s+js/9JmfYuaElttVeW2pfaqagHMPtTqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbE0C0egd2euB72HTRjxo9FwIwQu5hknLPdpS9yDEOTU/5cdTu5WLb+SrcTkVvDNqB/I46
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRWt5CL

"INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCION (INDICON)"



Distribuidor de Pinturas COMEX y Venta de Accesorios de Construcción

De: Jorge Edgardo Coto Quijada

R.T.N.: 14011982008256

Tel. 2662-4465 Cel. 9996-2200

E-Mail: jorgecqh@yahoo.com

Bo. Miraflores, A Media Cuadra De Puente Peatonal, Santa Rosa De Copán, Honduras, C. A.

Día Mes Año
09 12 19

Contado ☒ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 007186

CAI: ODB4AA-577CA2-864899-D22B64-17D1F7-4A Fecha Límite de Emisión: 12/07/2020

Cliente: Municipalidad de Sensenti; Cotepeque.

R.T.N.: 14159995434234

Dirección: Sensenti; Cotepeque.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
12 T. I.C. R.A.V.: 000-001-01-00006601 - 000-001-01-00007200 Fecha de Recepción: 12/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Albeta tráfico Amarillo			3000.
10	Pliegos Lija			100.
3	Kit plpintar			525.
1	Albeta Acimate			2000.
1	Galón thinner			280.
3	Galón Velmar			2,100.
3	Rodillo-felpa 4"			390.

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Elab. 12/07/2019

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Importe Exento L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Gravado 15% L. 7,300.-

Importe Gravado 18% L. _____

Descuentos / Rebajas L. _____

15% I.S.V. L. 1095.-

18% I.S.V. L. _____

GRAN TOTAL L. 8,395.-

el chom. Descuentos naventay
Cinco 1/2.



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2019

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5307

L.: 4,118.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1705

Fecha de Emisión: 18/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALODIA CARVAJAL GOMEZ

Id/RTN: 1415196400083

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de materiales para decoración de evento por el día mundial del VIH y para realizar caminata y compra de productos para elaborar merienda para los participantes coordinado por OMM y personal de salud

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,118.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,118.00
	Monto Total:	4,118.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,118.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,118.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: x Alodia Carvajal G.

Identidad No.: x 1415-1964-00083

0s+jsf9JmfYuaEtlVW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbE0C0egd2euB72HTRjxo9FwllwQu5hknLPdpS9yDEOTU/5cdTu5WLb+Src/TkvvDNqB/46
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRWl5CL



Servicios Multiples D y D

Venta de útiles Escolares, Fotocopias, Laminado, Encuadernado

De: Lorena Yanetel Ariza Erazo

R.T.N.: 14071975000536

Tel: 2663-5006 / Cel: 9630-2108

E-mail: larita1975@educatracho.hn

Bo. El Centro, a media cuadra de Casa de la Cultura, La Labor, Ocotepeque, Honduras C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 2 / 12 / 19 Crédito ☐ días Contado ☐ en
Cliente: Municipalidad de Senenti
R.T.N.: 1415-9995434234

Dirección: CAI: 5666CC-195642-0F4CA0-F6370A-0B5692-2C Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

FACTURA 000-001-01-00008372

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
6	Marcapapeles para	20			120.
24	acumul.ve ins	10.			240.
4	carolina luche	20.			80.
8	pliegues cartónillo	16.			128.
3	botas silicon grande	65.			195.
2	bollo doble papel	80.			240.
2	pliegue bond	3			90.
29	impulsión a color	5			145.
6	Docena Aguja	3			18.
3	Bolsas Banded	95.			285.
15	portafolios	3.			45.
2	Bolita Gilson 20ML	65			130.
6	bollo l-ten tota	92.			555.

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00007801 AL 000-001-01-00008400 E. 05/06/19
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: dos mil setecientos
setenta y un leyd

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2 409. 57
15% I. S. V. L.	361. 43
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2 771. 00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909/C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/06/2019

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 14/10/2019



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2019

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5312

L.: 13,832.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1710

Fecha de Emisión: 18/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

por pago de arreglos navideños para utilizarlo en decoración de navidad catracha en parque Barrio San Juan Casco Urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 14-227-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,832.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-03	Donación de la Administración Central para celebración de Navidad Catracha	13,832.99
Monto Total:		13,832.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,832.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,832.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Ardis Nicole Alvarado Sanchez
0301-2001-07432

0s+js/9JmfYuaEltIVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbE0C0egd2euB72HTRjxo9FwWQuShknLPdpS9yDEOTU/5cdTu5WLB+Src/TkVvDNqB/146
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRWt5CL



Agencia y Distribuidora "Occidental"

"Lo Mejor Para Comprar"

Santa Rosa de Copán Tel. 2662- 0435 Teléfax: 2662- 0866, La Entrada Copán
Tel. 2661- 2379, Cucuyagua Copán Tel. 2651- 0020 y
San Marcos Ocotepeque Tel. 2663- 4346

HOJA DE COTIZACION

Nº 007807

Fecha: 14-12-19

Presentado a: Alcaldia Municipal Municipio de San Salvador

Por este medio presentamos a Ud. (s) la siguiente cotización de los siguientes artículos:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
37	Cajas de Luces	187.99	5,827.63
1	caja de bola Navideña	200.01	160
1	caja de bola Navideña	200.01	160
3	Ramas decorativa	65.00	156
1	Rama	69.00	55.2
2	Rama	57.99	92.78
2	Rama	69.00	110.4
4	Rama	65.00	208.00
4	Rama	57.99	105.56
10	Cajas de Luces	187.99	1,879.9
2	Rama.	55.00	88.00
SUB - TOTAL L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			

Esperamos que nuestra cotización sea de su
completo interés y mientras recibimos su orden
de compra quedamos en espera.
Atentamente

El Faro S.R.C. Tel: 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 12 Tal. Ic. Nº 7,801 al 8,400 Elab. 29/08/2019 CRI 128





Agencia y Distribuidora "Occidental"

"Lo Mejor Para Comprar"

Santa Rosa de Copán Tel. 2662- 0435 Teléfax: 2662- 0866, La Entrada Copán
Tel. 2661- 2379, Cucuyagua Copán Tel. 2651- 0020 y
San Marcos Ocotepeque Tel. 2663- 4346

HOJA DE COTIZACION

Nº 007808

Fecha: 14-12-19.

Presentado a: Alcaldía Municipal Municipio de SanSanti

Por este medio presentamos a Ud. (s) la siguiente cotización de los siguientes artículos:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
5	de Pascuas	28.99	115.96
5	de Pascuas	28.99	115.96
1	de Pascua	125.01	100.00
2	de Malla	175.00	280.00
2	de Malla	198.00	316.8
2	de Liston	140.00	224.00
5	Cajas de Luz	230.00	920.00
2	cajas de bola	168.00	268.8
2	de Malla	770.00	176.00
13	Cajas de Luz	230.00	2,392
SUB - TOTAL L.			12,028.69
15% I.S.V. L.			1,804.30
TOTAL L.			13,832.99

Esperamos que nuestra cotización sea de su completo interés y mientras recibimos su orden de compra quedamos en espera.

Atentamente



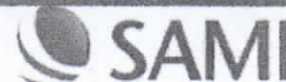
El Faro S.R.C. Tel: 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 12 Tal. 1c. Nº 7,801 al 8,400 Elab. 29/08/2019 CRN 0257-24-0300-128



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2019

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5311

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1709

Fecha de Emisión: 18/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR ALEXANDER HERNANDEZ GUERRA

Id/RTN: 16131984008081

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de polvora china para utilizarlo en celebracion navidad catracha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 14-227-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-227-03	Donación de la Administración Central para celebración de Navidad Catracha	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.: 1613-1984-00808

0s+js/j9JmfYuaEllIVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbE0C0egd2euB72HTRjxo9FwlwQu5hknLPdpS9yDEOTU/5cdTu5WLB+Src/TkVvDNqB/46
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRWt5CL

INVERSIONES Y ABARROTERIA A.B.C.

ABARROTERIA EN GENERAL

De: Cesar Alexander Hernandez Guerra

R.T.N.: 16131984008081 Cel: 9921-4628
mail: cesar@ceadec.org

E-mail: cesaralexanderhernandezguerra@gmail.com

Bo. San Juan, una cuadra antes de Juzgados de Paz, Sensenti, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Fecha: 18/12/2019 Crédito ☐ días Contado ☒

Cliente: Municipalidad de Sencenti Doc. 14159960-1

R.T.N.: 14159995434234

Dirección: Sensenti Ocofepaye

CAI: 0A2E03-4325C4-A5488B-B8FCFA-1229CD-91 Fecha Límite de Emisión: 14/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 002598

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 26 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002251 AL 000-001-01-00003550 E. 15/10/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil

Lps exactos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	2000.00	
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1739.13	
15% I. S. V. L.	260.87	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2000.00	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 14/10/2019



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2019

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5313

L.: 2,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1711

Fecha de Emisión: 18/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DANIEL DE JESUS GABARRETE ORELLANA

Id/RTN: 1415195700024

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por pago de areglos navideños para utilizarlo en decoracion de navidad catracha en parque Barrio San Juan Casco Urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 14-227-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-227-03	Donación de la Administración Central para celebración de Navidad Catracha	2,280.00
Monto Total:		2,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,280.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: * Daniel de Jesus Gabarrete

Identidad No.: * 1415195700024

0s+js/j9JmfYuaEltIVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbE0C0egd2euB72HTRjxo9FwlvwQu5hknLPdpS9yDEOTU/5cdTu5WLB+Src/TkVvDNqB/146
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRWt5CL

VARIEDADES MILENA

VENTA DE ROPA, ZAPATOS Y CHINERÍA
Prop. DANIEL DE JESUS GABARRETE ORELLANA
CAI:DE4ED8-05C0A0-964BB0-8CB2AD-C2BB14-C4

RTN: 14151957000244 Tel: 9783-5892
Correo: variedadesmilena1@gmail.com

Bo. SAN JUAN, AL PAR DE EVANISTERIA DE DON JUAN CARLOS SENSENTI OCOTEPEQUE, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
19	12	2019

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Dirección: *C.F. Municipalidad Sensitive*

RTN:

Cant.	Descripción	P/Unit.	Exento	Total
24	caja luces			1200 00
12	cajas luces			1,080 00

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2020

Original: Cliente
Copia: Emisor
Obligado Tributario

Impresos López RTN: 01051967000283 Caid: 9231-19-10500-119
TEL: 2662-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01 00004201 / 000-001-01-00004800
Recepción 25/11/19

Gracias Por Preferirnos!

Orden de Compra Exenta # _____

N° S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

FACTURA
000-001-01-00

Nº 004280

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Descuentos / Rebajas Otorgados

Total Exento L.

Exonerado L.

Sub-Total Gravado

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Gran Total L.

1982 61

297.39

2280 00

SON: *Dosmil Docientos ochenta Lps exento*



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2019

Hora : 12:29 p.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5314

L.: 50,286.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1712

Fecha de Emisión: 19/12/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por pago de materiales de construcción para utilizarlo en proyecto de escuela talnete escuela Llorona escuela platanares
mejoramiento de alcantarillado casco urbano mejoramiento de vivienda y reconstrucción de campo Gualtaya

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	2,150.00
11 01 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD TALNETE	7,570.00
11 01 011 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA LLORONA	2,250.00
12 01 006 000 001 47210 11-001-01	RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD GUALTAYA	30,015.00
11 02 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	6,050.00
11 01 012 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES	736.00
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AREA URBANA	1,515.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,286.00
Monto Total:		50,286.00



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2019

Hora : 12:29 p.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	50,286.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,286.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

14.15.198000057

0s+js/j9JmfYuaElilVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbE0C0egd2euB72hT44p9FwIwQu5hknLPd189yDEOTU/5cdTu5WLb+Src/TkVvDNqB/I46
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRWt5CL



De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de Sengenti

R.T.N.: 1415999 5434234

Dirección: Mayor. Alcantarillado Sanitario Casco Urbano

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 015024

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
30	balsas cemento				5,217
01	tubo pvc 1/2				43

FERRETERIA LA COPANCA
ENTREGADO
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANCA
CANCELADO
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014801 AL 000-001-01-00015100 E. 21/10/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Seis mil

cincuenta

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	S, 260	87
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	789	13
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,050	-

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019

De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de Sensenti

R.T.N.: 1415999 54 34234

Dirección: Reconstr. campo futbol Gualtaya

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 015000

FERRETERIA LA COPANECA
ENTREGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

quinze

quinze

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	26,100	∞
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	3,915	∞
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	30,015	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019

A simple line drawing of a house with a chimney. The house has a triangular roof, two vertical lines for legs, and a small square chimney on the right side. The word "Ver" is partially visible above the house, and the letter "B" is visible below it.

De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de Sensenti

R.T.N.: 1415999 5434234

Dirección: Mejoramiento Escuela La Llorona

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 014999

FERRETERIA LA COPANCA
ENTREGADO
SAN MAR
C/REPOSICION

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014801 AL 000-001-01-00015100 E. 21/10/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: dos mil
doscientos cincuenta.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,956	52
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	293	48
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,250	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019

A simple line drawing of a house with a chimney. The house has a triangular roof and a small square chimney on the right side. The word "Ver" is written above the roof, and the letter "B" is written below the right side of the house.

De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de Sensenti

R.T.N.: 14159995434234

Dirección: Mejoramiento Escuela El Talneste.

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 014998

FERRETERIA LA COPANECA
ENTREGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Cant. en Letras: Siete mil
quinientos setenta

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019

De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de Samsanti

R.T.N.: 14159995434234

Dirección: Mejoramiento de Viviendo Area Rural

CAI: D66F5D-410B34-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 014993

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	bolsas cemento				1.759 13
02	varillas 3/8 mm				130 43

FERRETERIA LA COPANECA
ENTREGADO
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

CANCELADO
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014801 AL 000-001-01-00015100 E. 21/10/19

Original Blanca: Cliente: Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Req. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: DOS mil
ciento cincuenta

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,869	56
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	280	44
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,150	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019

De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de Sengenti

R.T.N.: 1415999 5434 234

Dirección: Mejoramiento Viviendas Área Urbana

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 015026

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
07	zin 10 pig.				1,217 39
05	lbs clavo zin				86 96
01	lbs amarra.				13 04

FERRETERIA LA COPANEGA
ENTREGADO

FERRETERIA
CANCELADO
SAN MARCOS OCOTEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014801 AL 000-001-01-00015100 E. 21/10/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Req. S.A.G.:

Cant. en Letras:

quince

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,317	39
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	197	61
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,515	-

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019

De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de Sengenti

R.T.N.: 14159995434234

Dirección: Mejoramiento Escuela Plataneros

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 015025

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
01	Cubeta pintura latex				640.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014801 AL 000-001-01-00015100 E. 21/10/19

Original Blanca: Cliente: Copia Amarilla: Emisor:

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Setecientos

triginta y seis

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	640	00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	96	00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	736	:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2019

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5315

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1713

Fecha de Emisión: 19/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LINEY ESPERANZA MEJIA BRIZUELA

Id/RTN: 14151963000590

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 100 platos de comida y fresco a 90lps c/u para evento de cabildo abierto de mujeres que se celebrara el 28 del 12 del 2019, actividad coordinada por OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Liney E Mejia

Identidad No.: 1415-1963-00059

0s+js/j9JmfYuaElttVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbEOC0egd2euB72HTRjxo9FwIwQu5hknLPdpS9yDEOTU/5cdTu5Wlb+Src/TkVvDNqB/I46
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRWt5CL

TÍPICOS SENSENTI

De: Liney Esperanza Mejía Bizuela

correo: tipicosensenti2018hn@gmail.com

RTN: 14151963000590 Cel. 9557-6257

CAI: B5557A-181E80-ED4FB7-3726AB-06427E-71

Barrio San Pedro, Esquina opuesta a Pulpería Karlita, Sensitive Ocotepaque

Día	Mes	Año

FACTURA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 001418

Cliente: Municipalidad

Dirección: Sensitive Ocotepaque

RTN: 1415-9995434234

N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exoneración	N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	almuerzos.	90.00	9000.00

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado

12.T N.I 000-001-01-00001301
N.F 000-001-01-00001900

"La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

7,826.09

1,173.91

9000.00

Suma: Nueve mil exactos

LEMPIRAS.

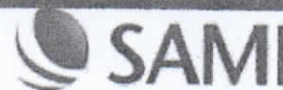
IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 08041976094245 TEL 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 923151050060 / Email: miguel.villala@aiatoo.com. E:14/11/2019



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2019

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5316

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1714

Fecha de Emisión: 19/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE

Id/RTN: 0401198700705

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por pago de compra de 100 tazas sublimadas a 70 lps c/u, para entregarlas a mujeres que participen en cabildo abierto para mujeres que se celebrara el 28/12/2019, actividad coordinada por OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Mainor Alfredo Posadas

Identidad No.:

0401198700705

0s+js/f9JmfYuaEitlVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZzllzUwPqbE0C0egd2euB72HTRjxo9FwlvQu5hknLPpS9yDEOTU/5cdTu5WLb+Src/TkvVDNqB/146
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRWt5CL

De: Mainor Alfredo Posadas Gabarriete

Tel: 2663-4782 / Cel: 9898-4622

o. San Juan, Calle Principal, al par de Farmacia Bethel, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIRECCIÓN: Sensenti Ocotepaque

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

19	12	19
----	----	----

Fecha límite de Emisión: 22/02/2020

FACTURA

000-001-01-00 001760

R.T.N.: 14159995434234

ONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

[illegible]

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ ____DÍAS

ad en letras: Siete mil

**A FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Oficinas de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-113 Telefax: 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
6T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 25/02/19 Fecha de Recepción: 22/02/2019



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2019

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5321

L.: 2,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1716

Fecha de Emisión: 19/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

Id/RTN: 14071961000287

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS QUE SE UTILIZARAN PARA LLENAR TAZAS QUE SERAN ENTREGADAS A MUJERES QUE PARTICIPEN EN CABILDO ABIERTO EL 28/12/2019, ACTIVIDAD COORDINADA POR OMM Y PRODUCTOS PARA MERIENDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,890.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,890.00
Monto Total:			2,890.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,890.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (seal)



Recibido por: x

Identidad No.: x

0s+js/j9JmfYuaEltIVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqB50C4agd2euB72HTRKx9FwlvQu5hknLPdpS9yDEOTU/5cdTu5WLB+Srd/TkVvDNqB/146
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRWt5CL

MINI SUPER MIKE

Barrio El Centro, San Marcos de Ocotepeque

RTN:14071961000287

Tlf: 26634226

Correo: jneryaguiar16@gmail.com

CAI Autorizado:

A3D85F-C7D1B2-D444A3-0F1405-2A841B-83

Factura: 000-002-01-00092878

Fecha: 20/12/2019 09:00:42

Sin vendedor Contado

Cliente:

MUNICIPALIDAD SENSENTI OCOTEPEQUE

RTN:1415-9995-434234

CANT	DESCRIPCION	ISV	Total
3.00	Dulce Arcor Fresa 540g Cod: 7502230946132 Precio: 230.00	G	690.00
9.00	Galleta Oreo 12s Cod: 725156314039 Precio: 65.00	E	585.00
9.00	Galleta Best Cod: GALLETABEST Precio: 30.00	G	270.00
4.00	Angelitos Malvaviscos 335 grs. Cod: 760203033686 Precio: 20.00	G	80.00
1.00	Papel Celofan Cod: CELOFAN Precio: 240.00	G	240.00
3.00	VASO CARTON #8 SIN OREJAS 50 UNIDADES Cod: VASOC Precio: 65.00	G	195.00
3.00	Cafe Playon Cod: 7421812000010 Precio: 68.00	E	204.00
6.00	Galleta Rosquita Cod: 809552020340 Precio: 75.00	G	450.00
1.00	Cremora 12*35oz fans Cod: 759076001045 Precio: 110.00	G	110.00
6.00	Azucar Prieta 2LS Cod: 7429905700892 Precio: 11.00	E	66.00

Descuentos y Rebajas ::

Total Exento: 855.00

Total Exonerado:

Total gravado 15%: 1,769.56

Total gravado 10%:

ISV 15%: 265.43

ISV 18%:

TOTAL L. 2,890.00



Efectivo: 2,890.00

Vuelto: 0.00

DOS MIL OCHO CIENTOS NOVENTA CON 00/100

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado:

000-002-01-00092001-000-002-01-00099000

Fecha limite: 11/11/2020

Original :cliente Copia: Emisor



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2019

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5317

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1715

Fecha de Emisión: 19/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA JULIA LARRAMA MALDONADO

Id/RTN: 14131959001227

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE PRENDEDOR A 10 lps c/u, para colocarlo en mujeres que participen en el cabildo abierto para mujeres, actividad coordinada por OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Julia Larrama Maldonado
1413195900122

0s+js/j9JmFYuaEltIVeW2pfaqagHMPRTqPcHP4xR8EvY9buKHZzllzUwPqbE0C0egd2euB72H1x09FwlyQu5hkr1pS9vDE0TU/5cdTu5WLB+Src/TKVvDNqB/46
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRW5CL



Bo. San Juan, calle principal, ½ Cuadra al Sur del Mercado Municipal, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C. A.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 07/10/2019



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2019

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5331

L.: 157,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1729

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UTILIZARLOS EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL.TALNETE Y ESCUELA EL CAMALOTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL COMUNIDAD CAMALOTE	52,180.00
11 01 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD TALNETE	105,460.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	157,640.00
Monto Total:		157,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	157,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	157,640.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfYuaEllIveW2pfaqagHMPrtPcHP4xR8EvY9hukwZlZUwPqbE0C0egd2euB72HTRjxo9FwIwQu5hknLPdpS9yDEOTU/5cdTu5WLB+Src/TkvVDNqB/I46
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRW5CL

Bodega y Ferretería "LA COPANECA"



Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 20 / 12 / 19 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Sansonté

R.T.N.: 14159995434234

Dirección: Escuela El Talnate

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 015010

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
02	Sanitario completo				5,217 39
08	alozin 12 azú				4,591 30
20	mts cerámica 20x30				4,347 83
03	fraguador				417 39
100	bolsas cemento				22,608 70
04	Canalón 2x4				2,702 61
04	Canalón 2x6				1,739 13
04	Ciclón 6 verde				17,391 30
25	tubos plástica doble				21,739 13
50	tapon de 2				1,739 13
100	bloques de 6				9,130 43

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014801 AL 000-001-01-00015100 E. 21/10/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Ciento cinco

mil cuatrocientos

secenta.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	91,704 34
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	13,755 66
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	105,460

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019

A simple line drawing of a house with a chimney. The house has a triangular roof and a small square chimney on the right side. The drawing is made of black lines on a white background.

De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de Sensenti

R.T.N.: 14159995434234

Dirección: Escuela camalote

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 015004

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
02	Puertas baño				1,304 35
02	Sanitarios completos				5,217 39
03	Malla ciclón 6				10,434 78
1,000	bloques # 6				13,043 48
50	bolsas cemento				8,695 65
6	Varillas 3/8				6,678 26

CANCELADO
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANEGA
 ENTREGADO
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014801 AL 000-001-01-00015100 E. 21/10/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cincuenta y
dos mil ciento

ochenta.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	45,373	91
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	6,806	09
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	52,180	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2019

Hora : 01:05 p.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5336

L.: 212,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1734

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DOCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de materiales de construcción para utilizarlos en mejoramiento de vivienda, rura, urbana, centro de salud San Antonio y proyecto de agua el bordo y centro de salud de la loma, centro de salud del casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD CASCO URBANO	19,900.00
11 02 005 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,500.00
11 03 001 001 000 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	70,000.00
11 02 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	20,260.00
14 04 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL BORDO	7,165.00
11 01 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL BORDO	17,200.00
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AREA URBANA	40,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	212,025.00
Monto Total:		212,025.00



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2019

Hora : 01:05 p.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	212,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	212,025.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1415198000052

0s+js/j9JmfYuaElllVeW2pfaqagHMPRTqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqfE6C0egd2euB72H1E4x09F8wQu5hknLPdpS9yDEOTU/5cdTu5WLb+Src/TkVvDNqB/l46
DaA/z0ReFz708VpTLIZQTdDQDRWl5CL



A simple line drawing of a house with a chimney. The house has a triangular roof and a small square chimney on the right side. The drawing is located in the top right corner of the page.

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019

De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de Seneñti

R.T.N.: 14159995434234

Dirección: Centro Salud San Antonio

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 015014

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
03	Cubetas pint. verdes monton				3,913 05
02	Cubetas pint. rojo ardo				2,608 70
02	Escritorios pequeños				5,895 65
02	Sillas				5,200 00

CANCELADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANECA
ENTREGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 6^{ta} Dep. Am. DEL 000-001-01-00014801 AL 000-001-01-00015100 E. 21/10/19

Original Blanca: Cliente, Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: veinte mil
doscientos sesenta.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	17,617	3
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	2,642	6
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	20,260	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019

A simple line drawing of a house with a chimney. The house has a triangular roof and a small square chimney on the right side. The drawing is made of black lines on a white background.

De: Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de SenSenti

R.T.N.: 1415999 5434 234

Dirección: Kinder El Bordo

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 015019

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014801 AL 000-001-01-00015100 E. 21/10/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Diez y
siete mil docientos

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	14,956	52
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	2,243	48
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	17,200	-

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010009 C. Nº 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019

De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de Sensenti

R.T.N.: 14159995434234

Dirección: Centro Salud Casco Urbano

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 015018

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014801 AL 000-001-01-00015100 E. 21/10/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Diez y
nove mil novecientos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	17,304	35
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	2,595	65
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	19,900.	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010900 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019

De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de Sensenti

R.T.N.: 14159995434234

Dirección: Centro de salud Las Lomas

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 015016

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014801 AL 000-001-01-00015100 E. 21/10/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Treinta y
siete mil quinientos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	32, 608	70
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	4, 891	30
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	37, 500	-

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019

De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policia Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 20 / 12 / 19 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Sensenti

R.T.N.: 14159995434234

Dirección: Mejoramiento vivienda casco urbano

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 015013

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1,000	bloques #6.				13,043.48
100	balsas cemento				17,391.30
25	laminas en 10 pie.				4,347.83

FERRETERIA LA COPANECA

ENTREGADO

SAN MARCOS, OCOATEPEC

CANCELADO

SAN MARCOS

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014801/ 000-001-01-00015100 E. 21/10/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cuarenta
mil exactos.

Desc./ Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	34,782	61
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	5,217	39
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	40,000	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019

De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policia Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad de SanSanti

R.T.N.: 1415999/5434234

Dirección: Proyecto Agua El Bordo

CAI: D66F5D-410B31-524EAB-F8145B-0DF09A-A8 Fecha Límite de Emisión: 19/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 015012

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
60	lbas pvc 1				4,695 65
01	anillo 1 1/2				243 48
01	laminas 116				739 13
02	1/4 ant. negro				173 91
01	disco c/motor #7				60 87
01	lbs electrado 60 1				152 17
01	Varilla entorchada 1/2				165 22

FERRETERIA LA COPANCA
ENTREGADO
 SAN MARCOS, OCOTEPÉ

CANCELADO
 SAN MARCOS, OCOTEPÉ

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00014801 AL 000-001-01-00015100 E. 21/10/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Siete mil
ciento sesenta

y cinco

FIRMA

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	6,230	43
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	934	57
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,165	-

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 19/10/2019



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2019

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5348

L.: 31,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1740

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

Id/RTN: 14071961000287

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de productos para hacer kit de recién nacidos que serán entregados a mujeres pertenecientes al club de embarazadas de los centros de salud de Casco Urbano San Antonio, San Francisco Cones

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,920.00

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	31,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Jorge N. Aguilar
14071961000287

0s+js/j9JmfYuaElttVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZllzbuPbE0C0egdzauB7ZHTRjxo9FwlwQu5hknLPdpS9yDEOTU/5cdTu5WLb+Src/TkVvDNqB/I46
DeA/z0ReFz708VpTLIZOTdDQDRWISCL

MINI SUPER MIKE

Barrio El Centro, San Marcos de Ocotepeque

RTN:14071961000287

Tlf: 26634226

Correo: jneryagullar16@gmail.com

CAI Autorizado:

A3D85F-C7D1B2-D44A3-0F1405-2A841B-83

Factura: 000-002-01-00092903

Fecha: 20/12/2019 17:23:48

Sin vendedor Contado

Cliente:

MUNICIPALIDAD SENSENTE OCOTEPEQUE

RTN:1415-9995-434234

CANT	DESCRIPCION	ISV	Total
80.00	Shampoo Johnsons Original 100ml Cod: 8991111102603 Precio: 45.00	G	3,600.00
80.00	Talco Mennen 100g Cod: 7501035908123 Precio:	G	3,600.00
80.00	Crema Johnson Honey Apple 15oz Cod: 381371029020 Precio: 50.00	G	4,000.00
80.00	Jabon Johnsons MILK 100G Cod: 4801010562108 Precio: 24.00	E	1,920.00
80.00	Pañal Huggies Classic G/3 10 Cod: 7441008111603 Precio: 50.00	G	4,000.00
80.00	Toalla kotex NOCTURNA 10 UNIDADES Cod: 7441008166917 Precio: 28.00	G	2,240.00
80.00	Prestobarba Bic Cod: 70330700918 Precio: 8.00	G	640.00
80.00	Pañal Plenitud Classic Adulto M 8 Cod: 7793620922656 Precio: 13.00	G	1,040.00
80.00	Jabon Protex Aloe 110g Cod: 099176922384 Precio: 16.00	G	1,280.00
80.00	Paste de Baño Cod: 4 Precio: 25.00	G	2,000.00
80.00	Toalla Humeda Huggies Natural Cod: 036000167924 Precio: 45.00	G	3,600.00
80.00	Aceite Jhonson's Antes de Cod: 7702031734628 Precio: 50.00	G	4,000.00

Descuentos y Rebajas ::

Total Exento: 1,920.00

Total Exonerado:

Total gravado 15%: 26,086.95

Total gravado 18%:

ISV 15%: 3,913.04

ISV 18%:

TOTAL L. 31,920.00



Recibo: 31,920.00

Vuelto: 0.00

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE
CON
00/100

Datos del Adquirimiento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2019

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5349

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1741

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE

Id/RTN: 0401198700705

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 500 bolsas reutilizables a 40 lps cada una para entregarlas a amas de casa en campaña de reducción de bolsa plástica actividad coordinada por O.M.M Y U.M.A.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

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	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

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

Recibido por:

Mainor Alfredo Posadas

Identidad No.:

0401198700705

TEL. 2663-4782 / 9698-4622

San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

0s+jsfj9JmFYuaEltIVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbE0C0egd2euB72HTRjxo9FwIwQu5hknLPdpS9yDEOTU/5cdTu5WLb+Src/TkVvDNqB/I46
DeA/z0ReF708VpTIJZQtdDQDRWt5Cf

DISEÑO Y TECNOLOGÍA POSADAS

Computadoras, Accesorios y Más...



De: *Mayor Alfredo Posadas Gabaviere*

R.T.N.: 04011987007059 E-Mail: posadastech@gmail.com

Tel: 2663-4782 / Cel: 9898-4622

San Juan, Calle Principal, al par de Farmacia Bethel, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DÍA MES AÑO

20 12 19

CAI: 9202C4-C5AB62-7045A0-9E4F22-632A31-A3

Fecha límite de Emisión: 22/02/2020

FACTURA

000-001-01-00 001762

CLIENTE: *Municipalidad Sensenti*

R.T.N.: *14159995434234*

DIRECCIÓN: *Sensenti Ocotepeque*

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
500	<i>Bolsas sublimacion, Estampado de logos a color</i>	4000		20,000.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Ca. ad en letras: *Vente mil*

Descuentos / Rebajas

Total Exenta L.

Total Exonerado L.

Total Gravada L.

Sub-Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL L.

17,391.31

2,608.69

20,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-9198 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 E. 25/02/19 Fecha de Recepción: 22/02/2019

FIRMA