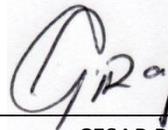




COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	OBSERVACION/ N° DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
04/09/2018	PAGO POR ALIMENTACION(ALMUERZOS)PROPORCIONADA EN CABILDO ABIERTO	HOT FOOD	ORDEN # 10018	L. 15,000.00	NO ESTA INSCRITO
05/09/2018	PAGO POR COMPRA DE DULCES PALETAS CHURROS UTILIZADOS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	COMERCIAL OCOTEPEQUE	ORDEN # 10019	L. 7,215.00	NO ESTA INSCRITO
05/09/2018	PAGO POR COMPRAS DE 9 CAMISETAS EN COLABORACION DEL C.E.B. DEL MUNICIPIO	OCOTE SERIGRAFIA	ORDEN # 10021	L. 5,993.00	NO ESTA INSCRITO
05/09/2018	PAGO POR COMPRA DE 4 BANDERAS PARA LOS PARQUES DE EL TRIANGULO Y SAN RAFAEL DE MAS MATARAS	SET PBLUCITY	ORDEN # 10023	L. 2,600.00	NO ESTA INSCRITO
05/09/2018	PAGO POR COMPRA DE UN COLCHON EN BENEFICIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	AGENCIA CENTRAL HONDUREÑA	ORDEN # 10026	L. 520.00	NO ESTA INSCRITO
05/09/2018	PAGO POR ALIMENTACION(MERIENDA) PROPORCIONADA EN CABILDO ABIERTO	YESSENIA GOMEZ	ORDEN # 10028	L. 7,000.00	NO ESTA INSCRITO
07/09/2018	PAGO POR COMPRA DE RANDON PARA FUMIGACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	DEL CAMPO SOLUCIONES	ORDEN # 10032	L. 1,320.00	NO ESTA INSCRITO
07/09/2018	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	DENIA MARIA VILLEDA	ORDEN # 10035	L. 953.00	NO ESTA INSCRITO
10/09/2018	PAGO POR COMPRA DE 45 PIÑATAS PARA SER ENTREGADAS CENTROS EDUCATIVOS PATRONATOS DEL MUNICIPIO, EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.-	LIBRERÍA CRISTAL	ORDEN # 10042	L. 6,468.75	NO ESTA INSCRITO
17/09/2018	PAGO POR COMPRA DE ABONO UREA EN APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO	COHORSIL	ORDEN # 10050	L. 2,950.00	NO ESTA INSCRITO
17/09/2018	PAGO POR COMPRA DE 32 PASTELES EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	PASTELERIA LOLITA	ORDEN # 10051	L. 6,975.00	NO ESTA INSCRITO
17/09/2018	PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA APOYO DE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	ALEJANDROS SPORT	ORDEN 10054	L. 6,560.00	NO ESTA INSCRITO
17/09/2018	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA EN REUNION DE CORPORACION Y REUNION RED DE MUJERES Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO	YESSENIA GOMEZ	ORDEN # 10055	L. 7,071.00	NO ESTA INSCRITO
17/09/2018	PAGO POR COMPRA DE 10 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	BAZAR MULTIMODA	ORDEN # 10056	L. 978.00	NO ESTA INSCRITO

17/09/2018	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	DILER DE HONDURAS S DE R.L.	ORDEN # 10062	L. 17,988.00	NO ESTA INSCRITO
17/09/2018	PAGO POR COMPRA DE 16 BOLSAS DE DULCES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	COMERCIAL OCOTEPEQUE	ORDEN # 10063	L. 1,840.00	NO ESTA INSCRITO
18/09/2018	PAGO POR COMPRA DE RANDON PARA FUMIGACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	DEL CAMPO SOLUCIONES	ORDEN # 10071	L. 1,435.00	NO ESTA INSCRITO
18/09/2018	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	ELECTROCOPIAS	ORDEN # 10073	L. 967.00	NO ESTA INSCRITO
25/09/2018	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS, JUEGO DE FRICCIONES, RECTIFICACIONES DE DISCOS DELANTEROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L 200 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.-	SURTILLANTAS	ORDEN # 10087	L. 24,500.00	NO ESTA INSCRITO
25/09/2018	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	TODO REPUESTOS	ORDEN # 10088	L. 9,600.00	NO ESTA INSCRITO
26/09/2018	PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA Y PLACAS DE DONACION SOLICITADO POR O.M.M.	DISTRIBUCIONES MUNDIALES	ORDEN # 10101	L. 4,657.00	NO ESTA INSCRITO
27/09/2018	PAGO POR COMPRA DE ABONO UREA EN APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO	COHORSIL	ORDEN # 10105	L. 1,445.00	NO ESTA INSCRITO
28/09/2018	PAGO POR COMRA DE ATAUD EN APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	FUNERARIA OCOTEPEQUE	ORDEN # 10109	L. 5,500.00	NO ESTA INSCRITO
28/09/2018	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADA EN REUNION DE RED DE MUJERES	YESSENIA GOMEZ	ORDEN # 10119	L. 700.00	NO ESTA INSCRITO
28/09/2018	PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA EN REUNIONES DE REDES DE MUJERES	CEIBEÑOS FOOD	ORDEN # 10121	L. 1,485.00	NO ESTA INSCRITO
28/09/2018	PAGO POR COMPRA DE DOS SACOS DE ABONO PARA SER ENTREGADOS A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO	COHORSIL	ORDEN # 10123	L. 990.00	NO ESTA INSCRITO




CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO
ALCALDE MUNICIPAL



Estefani Mariela Villeda
2018-2022
Tesorera Municipal



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10018**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **HOT FOOD/JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ**

La suma de: ****** QUINCE MIL CON 00/100 ******

Descripcion: Pago por alimentacion proporcionada de 200 almuerzos para el cabildo abierto por parte de la municipalidad.

Total Orden de Pago: 15,000.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-07-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F.	531-57-03	10018	15,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			15,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 15,000.00


Firma Alcalde(a) Municipal
CESAR ROLANDO GUILLÉN FRANCO
SINUAPA, OCOTEPEQUE

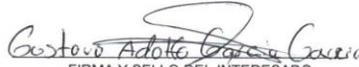

Firma Tesorero(a) Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
SINUAPA, OCOTEPEQUE

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: **14019200093**

No. Solv. Municipal: _____

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

04/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels.: (004) 2853-1526, 2853-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 30003947 3947

Sinuapa, Ocotepeque 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

HOT FOOD/JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ L. *****15,000.00

Páguese a la orden de

**** QUINCE MIL CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
 Firma/s Autorizada/s

[Signature]

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Alimentacion Proporcionada De 200 Almuerzos Para li Cabildo Abierto Por Parte De La Municipalidad.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-07-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	15,000.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		15,000.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		15,000.00	15,000.00
Orden de pago Nro:10018			

CHEQUE N° 30003947

HECHO POR *[Signature]*

REVISADO POR

AUTORIZADO POR *[Signature]*

RECIBI CONFORTÉ

[Signature]



6801011 M2778 4810983 33

Hot-Food

VENTA DE COMIDA BUFFET

Prop.: Juan Carlos Polanco Ferrnandez

Cel.: 97183341 Tel: 96531333 R.T.N. 14141078001197

Correo Electrónico: charlyspolanco72@gmail.com

Frente a la Texaco Suyapa, Calle Principal, Barrio el Centro, Suyapa, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CAI: 8F4559-2D011D-254A99-0F1EB8-11ADC3-52

DÍA	MES	AÑO
3	9	18

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-001-01-00 No 039902

Señor (a): Municipalidad de Suyapa
R.T.N.: 141699195434590

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	EXENTAS	15% S/V	18% S/V
	<u>Plantación</u>			<u>15,000</u>	

Original Cliente // Copia Emisor
Estab. 31072018 // 40 Tax. // Fecha Límite de Emisión 31/07/2019
N.L. 000-001-01-00000001 N.F. 000-001-01-0004000
La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"
IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: impresarentarcoris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

Sub Total L.	<u>130,934.48</u>
15% Impto. L.	<u>19,565.82</u>
18% Impto. L.	
TOTAL L.	<u>150,000</u>

SON: Quince mil cero pesos



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepique
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10019**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: COMERCIAL OCOTEPEQUE/MOISES ALBERTO POLANCO

La suma de: **** SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de dulces, paletas, churros, utilizados en celebracion del dia niño en las diferentes aldeas del municipio.

Total Orden de Pago: **7,215.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-10-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10019	7,215.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,215.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,215.00


Firma Alcalde(sa) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1401-1996-00395

No. Solv. Municipal

RTN: 1401-1996-003958

Jesus Antonio Lopez
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

05/09/2018 presu

5,850

12,988
- 10,975
5,855



Municipalidad de Sinuapa

Tel: (504) 2653-1526, 2653-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00003948 3948

Sinuapa, Ocotepeque 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Lugar y Fecha

COMERCIAL OCOTEPEQUE/MOISES ALBERTO POLANCO L. *****7,215.00

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Moises
Firma/s Autorizada/s

[Signature]

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Dulces, Paletas, Churros, Utilizados En Celebracion Del Dia Niño En Las Diferentes Aldeas Del Municipio.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-10-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	7,215.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		7,215.00
	TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	7,215.00	7,215.00
	Orden de pago Nro:10019		

CHEQUE N°
00003948



REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Sebas A. Lopez



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10021**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **OCOTESERIGRAFICA/HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA**

La suma de: **** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de 9 camisetitas en colaboracion a C.E.B. " ELISA CH. DE CARDONA". y por la elaboracion de rotulo que sera instalado en posta policial del municipio.

Total Orden de Pago: 5,993.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-09-581	Subsidios a la administracion central	531-58-01	10021	890.00	0.00
2	03-10-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F.	531-57-03	10021	5,103.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,993.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,993.00


Firma Alcalde(sa) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____
No. Solv. Municipal _____
RTN: **08011976094245**

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Realizado por:

05/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa

Tels.: (504) 2953-1528, 2953-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00003950 3950

Sinuapa, Ocotepeque 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Lugar y Fecha

OCOTESERIGRAFICA/HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA L. *****5,993.00

Páguese a la orden de

**** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Grajo
Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De 9 Camisetas En Colaboracion A C.e.b. " Elisa Ch. De Cardona". Y Por La Elaboracion De Rotulo Que Sera Instalado En Posta Policial Del Municipio.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-09-581	Subsidios a la administración central	890.00	
03-10-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	5,103.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		5,993.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		5,993.00	5,993.00



Grajo
AUTORIZADO POR



CHEQUE N° 00003950

HECHO EN SINUAPA, OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, EL CINCO DE SEPTIEMBRE DE 2018

RECIBI CON REGISTRO


 De: Hernán Miguel Villela Arita
 Bvto San José 1 y 8 av. 3 calle al por de Serigrafía
 R.T.N 08011976094845
 Ocotepeque, Ocotepeque
 Honduras, C.A.
 CAL: 120538-807933-36488F-77A0F7-68F9E5-B1
 Correo: miguel.villela@yahoo.com
Es mas que Serigrafía Tel: 2653-2402 / 9837-3195
 Manufactura- Estampado Textil y de Productos Promocionales-
 Bordado- Impresiones Digitales- Rotulación

FACTURA
 Día Mes Año 5 9 18
 CONTADO CRÉDITO 000-001-01-00 N° 00365

Cliente: Municipalidad de Sinucapa
 RTN: _____
 Dirección: Ocotepeque

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
9	Cam tela 1,000 pectoral en Serigrafía		
			4,437
		15% I.S.V.L.	665
		TOTAL L.	5,103

Fecha Límite de Exención: 29/08/2018
 Original: Cliente
 Copia: Emisor
 La Factura es Beneficiaria de Todos "Ejajala"

Sub Total L.	4,437
15% I.S.V.L.	665
TOTAL L.	5,103

Son: Cinco mil Ciento tres exactos


 De: Hernán Miguel Villela Arita
 Bvto San José 1 y 8 av. 3 calle al por de Serigrafía
 R.T.N 08011976094845
 Ocotepeque, Ocotepeque
 Honduras, C.A.
 CAL: 120538-807933-36488F-77A0F7-68F9E5-B1
 Correo: miguel.villela@yahoo.com
Es mas que Serigrafía Tel: 2653-2402 / 9837-3195
 Manufactura- Estampado Textil y de Productos Promocionales-
 Bordado- Impresiones Digitales- Rotulación

FACTURA
 Día Mes Año 5 9 18
 CONTADO CRÉDITO 000-001-01-00 N° 003036

Cliente: Municipalidad de Sinucapa
 RTN: _____
 Dirección: Ocotepeque

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
1	Shaker D.V.C. Serigrafía		
			773.91
		15% I.S.V.L.	116.09
		TOTAL L.	890.00

Fecha Límite de Exención: 29/08/2018
 Original: Cliente
 Copia: Emisor
 La Factura es Beneficiaria de Todos "Ejajala"

Sub Total L.	773.91
15% I.S.V.L.	116.09
TOTAL L.	890.00

Son: Ochocientos noventa exactos Lps.



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10023**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **ANGEL AUGUSTO PINTO GUERRA**

La suma de: **** DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por confeccion de 4 banderas para los parques del triangulo y de San Rafael de las Mataras, segun especificaciones de contrato.

Total Orden de Pago: 2,600.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-07-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10023	2,600.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,600.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,600.00


Firma Alcalde Municipal
SINUAPA, OCOTEPEQUE


Firma Tesorero Municipal
SINUAPA, OCOTEPEQUE
2018-2022
HONDURAS C.A.

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1401-1986-00492

No. Solv. Municipal: _____

RTN: 1401-1986-004925


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

05/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels.: (504) 2653-1626, 2653-1547
 Cuenta N°: 011180024121

CHEQUE N° 00003952 3952

Sinuapa, Ocotepeque 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

ANGEL AUGUSTO PINTO GUERRA

L. *****2,600.00

Páguese a la orden de

**** DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Confeccion De 4 Banderas Para Los Parques Del Triangulo Y De San Rafael De Las Mataras, Segun Especificaciones De Contrato.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-07-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	2,600.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		2,600.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L		2,600.00	2,600.00
Orden de pago Nro:10023			

CHEQUE N° 00003952
 HECHO POR: [Signature]
 REVISADO POR: [Signature]
 AUTORIZACION: [Signature]
 RECIBO FUNCIONAL: [Signature]
 2018-2022
 SINUAPA, OCOTEPEQUE

0001144

Prop: Angel Augusto Pinto Guerra
 R.T.N. 14011986004925 Cel.: 96674512
 Correo Electrónico: setpublicity@hotmail.com
 2 Cuadras del Centro Básico DR Virgilio Rodezno
 Aldea Antigua Ocotepeque, Ocotepeque, Ocotepeque,
 Honduras C. A.



DIA	MES	AÑO
27	8	18

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 Nº **001837**

Señor (a): Municipalidad de Sinaga, Ocotepeque

R.T.N.: 1416-9995-434590

Dirección: Sinaga, Ocotepeque.

CAI: 2A685A-E8E0B4-0C4D85-CE6382-9358A7-98

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	EXENTA	GRAVADA
	Mopis <input type="checkbox"/>			
	Vinil Microperforado <input type="checkbox"/>			
	Rotulo Luminoso <input type="checkbox"/>			
	Murales Pintados <input type="checkbox"/>			
	Hojas Volantes <input type="checkbox"/>			
	Publicidad Audio y Visual <input type="checkbox"/>			
	Vallas Publicitarias <input type="checkbox"/>			
	Banners <input type="checkbox"/>			
4	Banderas.			2.260 84
ELAB. 12/06/2018. ET. N.L. 000-001-01-00001301 N.F. 000-001-01-00001600 Fecha Límite de Emisión 12/12/2018 Original: Cliente / Copia: Emisor		SUB-TOTAL L.		2260 84
		15 % I.S.V. L.		339.13
		TOTAL L.		2600 00

SON: Doce mil seis cientos exactos

La Factura es beneficio de Todos. EXJAJALA IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011986004925 TEL. 2803-3803 y 88887543 e-mail: imprentaarcocoris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. 10026

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: AGENCIA CENTRAL HONDUREÑA/EFRAIN LEMUS VALDIVIEZO

La suma de: **** QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de uncolchon en beneficio a persona de escasos recursos.

Total Orden de Pago: **520.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
03-07-573		Subsidios a Instituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10026	520.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					520.00	0.00

Total Valor a Pagar L **520.00**


Firma Alcalde(a) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado
Identidad No.: 71401-1979-01437.
No. Solv. Municipal
RTN: 714011979014373

Juan Jose To
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
05/09/2018 presu





Municipalidad de Sinuapa
 Tels.: (504) 2853-1526, 2853-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00003955 3955

Sinuapa, Ocoatepeque 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

AGENCIA CENTRAL HONDUREÑA/EFRAIN LEMUS VALDIVIEZO *****520.00

Páguese a la orden de

**** QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

BANCO ATLANTIDA

Firmas Autorizadas

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Uncolchon En Beneficio A Persona De Escasos Recursos.

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03-07-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	520.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		520.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		520.00	520.00
Orden de pago Nro:10026			

CHEQUE N° 00003955

HECHO POR [Signature]

TECUNEGIA 18-2022

AUTORIZADO POR [Signature]

RECIBO CONFORME

Juan Jose Torres





Municipalidad de Sinuapa, Ocotepaque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. 10028

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: YASENIA MARLEN GOMES ARITA

La suma de: **** SIETE MIL CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por alimentacion proporcionada en segundo cabildo abierto por parte de la municipal, a maestros, patronatos empleados y demas personas d elas diferentes aldeas del municipio.

Total Orden de Pago: **7,000.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
03-07-573		Subsidios a Instituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10028	7,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,000.00


Firma Alcalde(a) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1416-1867-00093
No. Solv. Municipal _____
RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

05/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa

Tels.: (504) 2653-1526, 2653-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00003957

3957

Sinuapa, Ocotepaque 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Lugar y Fecha

YASENIA MARLEN GOMES ARITA

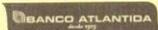
L. *****7,000.00

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]

[Signature]

Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

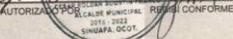
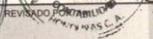
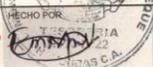
3957

Pago Por Alimentacion Proporcionada En Segundo Cabildo Abierto Por Parte De La Municipal, A Maestros, Patronatos Empleados Y Demas Personas D Elas Diferentes Aldeas Del Municipio Sinuapa, Ocotepaque 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03-07-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	7,000.00	
	YASENIA MARLEN GOMES ARITA ATLANTIDA (CHEQUES)		*****7,000.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO		7,000.00	7,000.00
Orden de pago Nro:10028			
**** SIETE MIL CON 00/100 ****			

CHEQUE N°

00003957



YASENIA MARLEN GOMES ARITA



Venta de Comida y Golosinas
 R.T.N. 1416196700030
 Correo Electrónico: yaseniamarlenarita@gmail.com
 Tel.: 26531749 Cel.: 99161992

Una cuadra y media de taller San Antonio, Barrio el Carmen,
 Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA MES AÑO
 11 09 18

FACTURA

CONTADO CREDITO 000-001-01-00 N° 000301

Señor(a): Municipalidad Sinuapa
 R.T.N.: 14169995434590

Dirección: Sinuapa
 CAI: 80F28A-ABEC35-8E42AF-B502C6-D73D7C-91

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
20	Sandwiches	20.5		4,100.00
150	Refresco de lata	10.2		1,530.00

Original Cliente Copia Emisor
 N.I. 000-001-01-0000301
 N.F. 000-001-01-0000450
 EMB. 94982014 3T
 Fecha Límite de Emisión: 05/06/2019

Sub-Total L. 5,630.00
 15% I.S.V.L. 844.50
 Total L. 6,474.50

SON:
 La Factura es válida de Toda, "Folios" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14511894218048 TEL. 2653-3652 y 55887543
 e-mail: info@arcoris.com CERTIFICACION No. 8231-15-10000-04



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10032**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS**

La suma de: **** UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de randon para fumigacion de cementerio municipal

Total Orden de Pago: 1,320.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-04-295	Limpieza, Aseo y Fumigación	512-29-05	10032	1,320.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,320.00	0.00

Total Valor a Pagar: 1,320.00


Firma Alcalde(a) Municipal


Firma Tesoro(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Entidad No.: 214061484-0066
No. Solv. Municipal: _____
RTN: 20801-9998415314


RECIBIDO EN BODEGA
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

07/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels: (504) 2853-1528; 2853-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° **00003962** 3961

Sinuapa, Ocotepeque 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS

L. *****4,320.00

Páguese a la orden de

*** UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]
 Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Randon Para Fumigacion De Cementerio Municipal

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
02-04-295	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,320.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		1,320.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO		1,320.00	1,320.00
Orden de pago Nro:10032			

CHEQUE N°
00003962

HECHO POR
 LEONARDO
 SONDURAS C.A.



AUTORIZADO POR
 RECIBI CONFIRME



DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S. DE R.L.
 R.T.N: 08019998415314
 Email: jjaar@delcampo.hn

NUMERACIÓN CAI:
 3AB23A-F88853-444F97-07292F-438195-A7

FECHA LIMITE EMISIÓN:
 04/05/2019

FACTURA N°:
 011-001-01-00002307

Oficina Principal: Complejo de Bodegas Mandofer, salida a Valle de Angel, frente a Residencial Lomas del Molino, Tegucigalpa, F.M.
 Tel: 2221-0857

www.delcampo.hn

Sucursal Ocotepeque
 Barrio San José, Av. Carlos Manuel Ariza Palomo, Frite. a Ferreteria Uno, 2 Cdras.
 Arriba Hotel Sandoval,
 Teléfono: (504) 2653-3102

TIPO DE FACTURA

CRÉDITO CONTADO

N° INTERNA: 600009537

Rango Autorizado: 011-001-01-00001801 a 011-001-01-00002800

Código: CL12003	Fecha Contabilización: 12/09/2018
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SINUAPA OCOTEPEQUE	Asesor de Ventas: VENTAS-OCO-BODEGA OCOTEPEQUE
Email:	Condición de Pago: CONTADO
RTN: 14169995434590	Condición de Pago: 0 - CONTADO
Identidad: 1416999543459	Fecha Vencimiento Crédito: 12/09/2018
Dirección:	Moneda: L.
N° de Orden de Compra Exenta:	Plazo:
N° Constancia del Reg. de Exonerados:	Interés Moratorio:
N° del Registro de la SAG:	Interés Ordinario:

CANT.	CODIGO	BDDA	DESCRIPCIÓN	UNID.	LOTE / SERIE	VENC.	PRECIO U.	DESC.	PRECIO TRAS DESC.	SUB-TOTAL
12.00	FIT0373	OCO-01	ROUND - UP 35.6 SL 1 LT	UND			L 110.00	L 0.00	L 110.00	L 1,320.00



* Artículo paga ISV

ORIGINAL

VALOR EN LETRAS:
 ML TRESCIENTOS VEINTE Y 00 / 100
 LEMPIRAS

VENTA EXENTA	L	1,320.00
VENTA GRABADA	L	0.00
DESC. ANTES DE ISV:	L	0.00
15% ISV	L	0.00
TOTAL	L	1,320.00

Original: "Destinatario"

Copia1: "Emisor"

Copia2: "SAR"

CONDICIONES DE VENTA:

1. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
2. Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá de gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
3. La mercadería deberá estar completa y con el sello de fábrica.
4. En las ventas al crédito el único comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por el emisor.
5. La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automática del crédito proporcionado.
6. Las facturas al crédito que entren en morosidad, tendrán un cargo por interés moratorio estipulado en el pagare de crédito.

NOMBRE DE CLIENTE	FIRMA CLIENTE	SELLO	DESPACHADO POR:	FIRMA
-------------------	---------------	-------	-----------------	-------



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10035**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **DENIA MARIA VILLEDA CHINCHILLA**

La suma de: **** NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por materiales utilizados para la elaboracion de piñatas para celebracion del dia del niño en las diferentes aldeas del municipio.

Total Orden de Pago: **953.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-11-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F.	581-57-03	10035	953.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					953.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **953.00**


Firma Alcalde(sa) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1416-1980-00063
No. Solv. Municipal _____
RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

07/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels.: (504) 2853-1528, 2853-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00003965 3964

Sinuapa, Ocotepeque 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

DENIA MARIA VILLEDA CHINCHILLA

*****953.00

Páguese a la orden de

**** NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
 Firma/s Autorizada/s

[Signature]

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Materiales Utilizados Para La Elaboracion De Piñatas Para Celebracion Del Dia Del Niño En Las Diferentes Aldeas Del Municipio.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-11-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	953.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		953.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		953.00	953.00
Orden de pago Nro:10035			

CHEQUE N° 00003965

HECHO POR

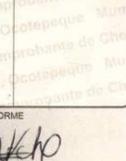
RECIBIDO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RÉCIBI CONFORME

[Signature]



DENIA MARIA VILLEDA CHINCHILLA
 Venta de Útiles Escolares
 R.T.N. 14161980000631 Tel.: 26531501 Cel.: 96654357
 Correo Electrónico: deniamariavilleda@gmail.com
 A un Costado de la Iglesia Católica, Barrio el Centro,
 Sinuapa, Ocotepeque, Honduras C. A.

FACTURA
 DIA: 21 MES: 08 AÑO: 2018
 CONTADO CREDITO 000-001-01-00 Nº: 000239

Señor(a): Municipalidad de Sinuapa
 R.T.N.: 1416 999 543 4590

Dirección:
 CAI: EF64D6-49EBC0-6149BE-C0CC2B-8EF8C2-C1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
250	Pliegos de papel china	2.00		500.00
80	Hojas papel iris	2.00		160.00
25	Barcas de silicon	5.00		125.00
1	Raja de gomas	45.00		45.00
1	Corrector	15.00		15.00
1	Tijera	45.00		45.00
1	Masking tape	38.00		38.00
1	Sacapunta	15.00		15.00
2	Lapiceros	5.00		10.00

Original Cliente Copia Emisor	Sub-Total L.	826.70
N. I. 000-001-01-00000001	15% I.S.V. L.	124.30
N. F. 000-001-01-00000020	Total L.	953.00
Emis. 18/04/2018. ST.		
Fecha Límite de Emisión: 05/04/2019		

SON: Noventa y cincocientos y tres los.
 La Firma o Sello de Tala, "Sigla" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 1401198400044 TEL. 2663-3400/ 6687543
 e-mail: imprentaarciris@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-16-10550-02



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10042**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: LIBRERIA CRISTAL/NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

La suma de: **** SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 75/100 ****

Descripcion: Pago por compra de 45 piñatas para ser entregadas a centros educativos, patronatos, inst/sif/lucre del municipio, en actividad de celebracion de dia del niño en diferentes aldeas del municipio.

Total Orden de Pago: 6,468.75

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-10-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10042	6,468.75	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,468.75	0.00

Total Valor a Pagar: 6,468.75

Firma Alcalden Municipal
SINUAPA, OCOTEPEQUE

Firma Tesorero(a) Municipal
TESORERIA
SINUAPA, OCOTEPEQUE
GUATEMALA

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0401-1979-01056
No. Solv. Municipal _____
RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

10/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels.: (504) 2853-1528, 2853-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° **00003972** 3971

Sinuapa, Ocotepaque 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

LIBRERIA CRISTAL/NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

*****6,468.75

Páguese a la orden de

**** SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 75/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Maricela
 Firmas Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De 45 Piñatas Para Ser Entregadas a Centros Educativos, Patronatos, Inst/sil/ucro Del Municipio, En Actividad De Celebracion De Dia Del Niño En Diferentes Aldeas Del Municipio.

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03-10-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	6,468.75	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		6,468.75
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L. Orden de pago Nro:10042		6,468.75	6,468.75

CHEQUE N° **00003972**



REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

LIBRERIA Y VARIEDADES CRISTAL

Compra, venta y distribución de útiles Escolares, Trabajos Secretariales y Mercadería en General



De: NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

RTN: 14011985014403

Cel. 9535-3950 Tel. 2653-2554 E-Mail: libreria_cristal@yahoo.com



Bo. San Jose, Frente a Comercial Blanca Nieves, Ocotepeque, Ocotepeque.

Día Mes Año Contado Credito **FACTURA**
 13 9 18 000-001-01-00 Nº 005870

CAI: B67439-107094-4D4BAA-8B9C62-2810B0-54

Cliente: Municipalidad de Sinapa
 RTN: 14169995434590
 Dirección: Sinapa, Ocotepeque.

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10800-6 Teléfono 2662-1853 Elab. 25/04/2018
 24 T. 1 C. Olig. Cliente Copia. Obligado Tributario Emisor R.A.V. 000-001-01-00005251-000-001-01-00006450

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
45	piñatas			6468.75



Fecha Límite de Emisión: 25/04/2019
 Fecha de Recepción: 25/04/2018
LA Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Son: Seis mil cuatrocientos sesenta y ocho con 75/100

TOTAL EXENTA L.
 TOTAL GRAVADA L. 6468.75
 SUB-TOTAL L. 5625.00
 15% I.S.V. L. 893.75
GRAN TOTAL L. 6468.75

021.00	7.457.36
000	7.200.00
001	1.000.00
002	162.00
003	0.00
004	0.00
005	0.00
006	0.00
007	0.00
008	0.00
009	0.00
010	0.00
011	0.00
012	0.00
013	0.00
014	0.00
015	0.00
016	0.00
017	0.00
018	0.00
019	0.00
020	0.00
021	0.00
022	0.00
023	0.00
024	0.00
025	0.00
026	0.00
027	0.00
028	0.00
029	0.00
030	0.00



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO

Pag. 1



Orden No. **10050**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor:

COHORSIL

La suma de:

**** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de abono 118-46-0 y Urea, en apoyo a diferentes productores de las zonas de las aldeas del municipio.

Total Orden de Pago: **2,950.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	05-02-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10050	2,950.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,950.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,950.00**


Firma Alcalde Municipal
CESAR VELOZ RODRIGUEZ FRANCO
SINUAPA, OCOT.


Firma Tesorero
MUNICIPALIDAD DE SINUAPA, OCOTEPEQUE
TESORERERIA MUNICIPAL
SINUAPA, OCOTEPEQUE
2018-09-17

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1401197900174

Solv. Municipal: 03189003031892

RTN: 03189003031892


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Realizado por:

17/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels.: (504) 2653-1526, 2653-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00003980 3979

Sinuapa, Ocotepeque 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

COHORSIL

Páguese a la orden de

L. *****2,950.00

Cantidad en letras

**** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Lempiras



[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Abono 118-46-0 Y Urea, En Apoyo A Diferentes Productores De Las Zonas De Las Aldeas Del Municipio.

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
05-02-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	2,950.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		2,950.00
	TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	2,950.00	2,950.00
	Orden de pago Nro:10050		

CHEQUE N°
00003980



COHORSIL
SINUAPA

8601011 M0779 4618993 33

COHORSIL
COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE
LIMITADA
R.T.N.: 03189003031852
Tel:

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

Barrío el Centro, calle internacional,
contiguo a farmacia REGIS

Tienda: Sinuapa
Cliente: 1416999543459
Municipalidad de Sinuapa
Tel: 14169995434590

CAI 433DAF-AD1FF6-8344A4-DD4E39-
3928F8-67

No Factura: **015-001-01-00003316**

Tipo Factura: Contado
Fecha: 17/9/2018 11:23:43

CAN.	PRODUCTO	PRECIO U.	TOTAL
1	UREA 46%	415.00	415.00

SubTotal: 1415.00
Descuento: 0.00
15% ISV: 0.00
TOTAL: 1415.00

Efectivo: 1415.00
Cambio: 0.00

CUATROCIENTOS QUINCE Lps 00/100 Cts.

Le Atendio EDGAR JOSUE GO

Observaciones:



Fecha limite de emision: 10/4/2019
Rango Autorizado: 015-001-01-00000001
al 015-001-01-00004000

COHORSIL
COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE
LIMITADA
R.T.N.: 03189003031852
Tel:

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

Barrío el Centro, calle internacional,
contiguo a farmacia REGIS

Tienda: Sinuapa
Cliente: 1416999543459
Municipalidad de Sinuapa
Tel: 14169995434590

CAI 433DAF-AD1FF6-8344A4-DD4E39-
3928F8-67

No Factura: **015-001-01-00003318**

Tipo Factura: Contado
Fecha: 17/9/2018 11:25:19

CAN.	PRODUCTO	PRECIO U.	TOTAL
1	UREA 46%	415.00	415.00

SubTotal: 1415.00
Descuento: 0.00
15% ISV: 0.00
TOTAL: 1415.00

Efectivo: 1415.00
Cambio: 0.00

CUATROCIENTOS QUINCE Lps 00/100 Cts.

Le Atendio EDGAR JOSUE GO

Observaciones:



Fecha limite de emision: 10/4/2019
Rango Autorizado: 015-001-01-00000001
al 015-001-01-00004000

COHORSIL
COOPERATIVA CAPITALERA SIGUA TEPEQUE
LIMITADA
R.T.N.: 03189003031852
Tel:

Cuentas Electrónicas: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

Barrio el Centro, calle internacional,
contiguo a farmacia REGIS

Tienda: Sinuapa
Cliente: 1416999543459
Municipalidad de Sinuapa
RTN: 14169995434590

CAI 433DAF-AD1FF6-8344A4-D64E39-
3928F8-67

No Factura: **015-001-01-00003320**

Tipo Factura: Contado
Fecha: 17/9/2018 11:25:58

CAN.	PRODUCTO	PRECIO U.	TOTAL
1	UREA 46% 43 kilos ***	645.00	645.00

SubTotal: 1645.00
Descuento: 0.00
15% ISV: 0.00
TOTAL: 1645.00

Efectivo: 1645.00
Cambio: 0.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Lps 00/100 Cts

Le Atendio Mario Pinto

Observaciones:



COHORSIL
COOPERATIVA CAPITALERA SIGUA TEPEQUE
LIMITADA
R.T.N.: 03189003031852
Tel:

Cuentas Electrónicas: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

Barrio el Centro, calle internacional,
contiguo a farmacia REGIS

Tienda: Sinuapa
Cliente: 1416999543459
Municipalidad de Sinuapa
RTN: 14169995434590

CAI 433DAF-AD1FF6-8344A4-D64E39-
3928F8-67

No Factura: **015-001-01-00003317**

Tipo Factura: Contado
Fecha: 17/9/2018 11:25:01

CAN.	PRODUCTO	PRECIO U.	TOTAL
1	UREA 46%	415.00	415.00

SubTotal: 1415.00
Descuento: 0.00
15% ISV: 0.00
TOTAL: 1415.00

Efectivo: 1415.00
Cambio: 0.00

CUATROCIENTOS QUINCE Lps 00/100 Cts

Le Atendio E AR JOSUE GO

Observaciones:



COHORSIL
 COOPERATIVA CAPELALERA SIGUATEPEQUE
 LIMITADA
 R.T.N.: 03189003031852
 Tel:
 Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
 www.cohorsil.hn
 Barrio el Centro, calle internacional,
 contiguo a farmacia REGIS

Sinuapa
 Teléfono: 1416999543459
 Barrio, calidad de Sinuapa
 RTN: 14169995434590

CAI 433DAF-AD1FF6-8344A4-DD4E39
 3928F8-67

No Factura: **015-001-01-00003319**

tipo Factura: Contado
 Fecha: 17/9/2018 11:25:40

CAN.	PRODUCTO	PRECIO U	TOTAL
1	UREA 46%	415.00	415.00

SubTotal: L415.00
 Descuento: L0.00
 15% ISV: L0.00
TOTAL: L415.00

Efectivo: L415.00
 Cambio: L0.00

CUATROCIENTOS QUINCE Lps 00/100 Cts

Le Atendio: EDGAR JOSUE G

Observaciones:

ENTREGADO
SENA
SINUAPA
 LOS MEJORES EN INGENIERIA Y AGROPECUARIOS
COHORSIL
 limite de emision: 17/09/2019
 Autorizado: 015-001-01-000000
 al 015-001-01-000040

CANCELADO
 FECHA
COHORSIL

COHORSIL
 COOPERATIVA CAPELALERA SIGUATEPEQUE
 LIMITADA
 R.T.N.: 03189003031852
 Tel:
 Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
 www.cohorsil.hn
 Barrio el Centro, calle internacional,
 contiguo a farmacia REGIS

Tienda: Sinuapa
 Cliente: 1416999543459
 Barrio, calidad de Sinuapa
 RTN: 14169995434590

CAI 433DAF-AD1FF6-8344A4-DD4E39
 3928F8-67

No Factura: **015-001-01-00003144**

tipo Factura: Contado
 Fecha: 07/9/2018 12:04:44

CAN.	PRODUCTO	PRECIO U	TOTAL
1	18-46.0 43 kilos ***	645.00	645.00

SubTotal: L645.00
 Descuento: L0.00
 15% ISV: L0.00
TOTAL: L645.00

Efectivo: L645.00
 Cambio: L0.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Lps 00/100 Cts

Le Atendio: ANGEL RICARDO P

Observaciones:

CANCELADO
 LOS MEJORES EN INGENIERIA Y AGROPECUARIOS
COHORSIL
 FECHA
 limite de emision: 17/09/2019
 Autorizado: 015-001-01-000000
 al 015-001-01-000040



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepaque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10051**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: PASTELERIA LOLITA/DOLORES MARIA CALDERON ALARCON

La suma de: **** SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de 32 pasteles en celebracion del dia niño en las diferentes aldea del municipio.

Total Orden de Pago: **6,975.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-11-573	Subsidios a Instituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10051	6,975.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,975.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **6,975.00**


Firma Alcalde(sa) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal




FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Datos Generales del Interesado

Cantidad No.: 1416195600136

No. Solv. Municipal: _____

RTN: 14161956001363

Realizado por:

17/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels.: (504) 2653-1526, 2653-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00003981 3980

Sinuapa, Ocotepeque 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

PASTELERIA LOLITA/DOLORES MARIA CALDERON ALARCON *****6,975.00

Páguese a la orden de

*** SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
 Firma/s Autorizada/s

[Signature]

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De 32 Pasteles En Celebracion Del Dia Niño En Las Diferentes Aldea Del Municipio.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-11-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	6,975.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		6,975.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L		6,975.00	6,975.00
Orden de pago Nro: 10051			

CHEQUE N°
 00003981

HECHO POR
 TESORERIA
 2022

REVISADO POR
 CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR
 ALCALDE MUNICIPAL
 SINUAPA, OCOTEPEQUE

[Signature]
 Dolores Maria Calderon

PASTELERIA Y RESPOSTERIA LOLITA

Elaboración, Producción y Venta de Pastes y Repostería.
 Prop.: Dolores María Calderón Alarcón
 R.T.N. 14161956001363 Tel.: 26533648
 Correo Electrónico: pastelerialolita98@outlook.com
 C.A.I: 79352E-FFC573-B340A3-4E20C9-38D6F9-41
 Al Par de Alamería Nelly, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO CONTADO CREDITO
 10 09 18 000-001-01-00 Nº 007657

FACTURA

CLIENTE: Alcaldía Municipal
 R.T.N.: 1416995434590
 DIRECCIÓN: Sigüepa

CANT.	Descripción	P. Unit.	EXENTAS	GRAVADAS
	Mil Hojas			
	Pastillos Piña y Pollada			
	Quequitos			
	Donas			
	Relámpagos			
	Chuleta, Mantecillas, Ancoz Etc.			
	Budín			
	Pastel en Porción			
	Pastel de Queso			
	Pañuelos			
	Pastel Helado			
	Torta			
	Tres Leches Porción			
	Fian de Coco			
	Selva Negra			
	German Chocolate			
	Semitas			
	Brazo Gitano			
	Budines			
32	Pasteles			6975.00
	Otros			

PAGADO
 Ocotepeque, Honduras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÉJALA"	SUB-TOTAL L.	6065.00
Estab. 13072918. 2017. Fecha Límite de Emisión 13072918	15% I.S.V. L.	909.76
N.º. 000-001-01-00007261 N.º F. 000-001-01-00000230	TOTAL L.	6975.00

Original: Cliente / Copia: Emisor
 SON: Seis mil novecientos setenta y cinco



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepaque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10054**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **ALEJANDRO'S SPORT/ BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA**

La suma de: **** SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de implementos deportivos (uniforme, balon) para apoyar los equipos de las diferentes aldeas del municipio.

Total Orden de Pago: 6,560.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-05-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10054	6,560.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,560.00	0.00

Total Valor a Pagar: 6,560.00


Firma Alcalde(a) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 140-1974-0059

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

17/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels.: (904) 2653-1526, 2653-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00003983 3983

Sinuapa, Ocoatepeque 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

ALEJANDRO'S SPORT/ BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA L *****6,560.00

Páguese a la orden de

**** SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 **** Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
 Firma's Autorizada's

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Implementos Deportivos (Uniforme, Balon) Para Apoyar Los Equipos De Las Diferentes Aldeas Del Municipio.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-05-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F. de	6,560.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		6,560.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L		6,560.00	6,560.00
Orden de pago Nro:10054			

CHEQUE N° 00003983

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO POR: *[Signature]* AUTORIZADO POR: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

Alejandro's Sport
 De: Boris Roberto Alarcon Murcia
 CAL AB1939-D4888E-D648AE-E4F7EA-405605-45
 RTN: 14011974005595 / TEL. 2653-3900 / 9958-8428 / Correo: alejandrosport067@hotmail.com
 B° Concepción, 1 Ave y Iera Calle, Planta baja del Hotel Internacional, Ocoatepecque.

FACTURA
 Día Mes Año
 01 09 18
 000-001-01-00 N° 003814
 CONTADO CRÉDITO
 Cliente: *Municipalidad de Sinuapa*
 Dirección: *Ocoatepecque*
 RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
1	Uniforme de Fútbol		
Sub Total L.			4,347.83
15% I. S. V. L.			652.17
TOTAL L.			5,000.00

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2018
 Original Cliente
 Copia Emisor
 "La Factura es beneficiaria de todos, excepto"
 Son: *cinco mil / 100.* Lps.

Alejandro's Sport
 De: Boris Roberto Alarcon Murcia
 CAL AB1939-D4888E-D648AE-E4F7EA-405605-45
 RTN: 14011974005595 / TEL. 2653-3900 / 9958-8428 / Correo: alejandrosport067@hotmail.com
 B° Concepción, 1 Ave y Iera Calle, Planta baja del Hotel Internacional, Ocoatepecque.

FACTURA
 Día Mes Año
 04 09 18
 000-001-01-00 N° 003850
 CONTADO CRÉDITO
 Cliente: *Municipalidad de Sinuapa*
 Dirección: *Ocoatepecque*
 RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
1	Balon MIKASA		
Sub Total L.			678.23
15% I. S. V. L.			101.73
TOTAL L.			780.00

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2018
 Original Cliente
 Copia Emisor
 "La Factura es beneficiaria de todos, excepto"
 Son: *Setecientos ochenta y* Lps.



Alejandro's Sport

De: Boris Roberto Alarcon Murcia
 CAI AB1830-D4886E-D648AE-EAF7EA-405605-45
 RTN: 14011974005595 / TEL: 2653-3900 / 9958-8428 / Correo: alejandro@alejandro'sport.com
 B' Concepción, 1 Ave y Lera Calle, Planta baja del Hotel Internacional, Ocotepeque.

Día Mes Año
 30 08 18

FACTURA

000-001-0100 Nº 003798

CONTADO CRÉDITO

Cliente: Municipalidad de Sinwapa

Dirección: Ocotepeque

RTN: 14189995434590

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
1	Balon Mikasa		
Sub Total L.			678,27
15% I. S. V. L.			101,73
TOTAL L.			L. 780,00

SON: Setecientos ochenta lps.

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2018
 Original: Cliente
 Copia: Cliente
 "La Factura es beneficiosa de todas, asíjalo"

Este documento genera un comprobante de pago en el momento de su impresión. No se requiere la intervención de un contador. El presente documento es válido para todos los efectos legales.



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10055**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **YASENIA MARLEN GOMES ARITA**

La suma de: **** SIETE MIL SETENTA Y UNO CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de alimentacion proporcionada en reunion de coorporacion, reunion de la red de mujeres, y celebracion del dia niño en la cabecera municipal.

Total Orden de Pago: 7,071.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-11-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10055	3,771.00	0.00
2	03-10-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10055	2,600.00	0.00
3	03-07-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10055	700.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,071.00	0.00

Total Valor a Pagar 7,071.00


Firma Alcalde Municipal

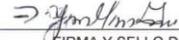

Firma Tesorero Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1416-1962-00093

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

17/09/2018 presu



Municipalidad de Sinauapa
 Tels.: (504) 2853-1528, 2853-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° **00003984** 3984

Sinauapa, Ocotepeque 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

YASENIA MARLEN GOMES ARITA

*****7,071.00

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL SETENTA Y UNO CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Alimentacion Proporcionada En Reunion De Cooperacion, Reunion De La Red De Mujeres, Y Ciebacion Del Dia Nifo En La Cabecera Municipal.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-07-573	Subsidios a Instituciones Culturares S. sin F. de	700.00	
03-10-573	Subsidios a Instituciones Culturares S. sin F. de	2,600.00	
03-11-573	Subsidios a Instituciones Culturares S. sin F. de	3,771.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		7,071.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L		7,071.00	7,071.00

Orden Nro: 10055

CHEQUE N° **00003984**

HECHO POR TESORERIA

2018-2022

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

6801011 M0778 4810903 33

YASENIA MARLEN GOMES ARITA

Venta de Comida y Golosinas

R.T.N. 14161967000930

Correo Electrónico: yaseniamarlenegomes@gmail.com

Tel.: 26531749 Cel.: 99184982

Una cuadra y media de taller San Antonio, Barrio el Carmen, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA 11 MES 09 AÑO 18 **FACTURA**

CONTADO CREDITO 000-001-01-00 N° 000305

Señor(a): Municipalidad Sinuapa

R.T.N.:

Dirección:

CAI: 60F28A-ABEC85-8E42AF-B502C6-D73D7C-91

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
20	Sandwiches	20		400
20	Refrescos lata	15		300

Original Cliente Copia Emisor
 N. I. 000-001-01-00000301
 N. F. 000-001-01-00000490
 Etab. 64982918. IT.
 Fecha Límite de Emisión: 03/06/2019

Sub-Total L. 608.74
 15% I.S.V.L. 91.31
 Total L. 700.05

SON: La Prensa en Español de Tula, "Siglo" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011894019048 TEL. 2653-3852 y 55887543 e-mail: sonprentasrcorona@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

YASENIA MARLEN GOMES ARITA

Venta de Comida y Golosinas

R.T.N. 14161967000930

Correo Electrónico: yaseniamarlenegomes@gmail.com

Tel.: 26531749 Cel.: 99184982

Una cuadra y media de taller San Antonio, Barrio el Carmen, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA 10 MES 09 AÑO 18 **FACTURA**

CONTADO CREDITO 000-001-01-00 N° 000303

Señor(a): Municipalidad Sinuapa

R.T.N.:

Dirección:

CAI: 60F28A-ABEC85-8E42AF-B502C6-D73D7C-91

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
30	Sandwiches	20		600

Original Cliente Copia Emisor
 N. I. 000-001-01-00000301
 N. F. 000-001-01-00000490
 Etab. 64982918. IT.
 Fecha Límite de Emisión: 03/06/2019

Sub-Total L. 600.00
 15% I.S.V.L. 90.00
 Total L. 690.00

SON: La Prensa en Español de Tula, "Siglo" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011894019048 TEL. 2653-3852 y 55887543 e-mail: sonprentasrcorona@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

YASENIA MARLEN GOMES ARITA
 Venta de Comida y Golosinas
 R.T.N. 14161967000930
 Correo Electrónico: yaseniamarlenegomes@gmail.com
 Tel.: 26531749 Cel.: 99184982
 Una cuadra y media de taller San Antonio, Barrio el Carmen, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA 06 MES 09 AÑO 18 **FACTURA**
 CONTADO CREDITO 000-001-01-00 N° 000302
 Señor(a): Municipalidad Sinuapa
 R.T.N.:

Dirección:

CAI: 60F28A-ABEC85-8E42AF-B502C6-D73D7C-91

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
35	Sandwiches	20		700
2	Coca 3 (lata)	48		96

Original Cliente Copia Emisor
 N. I. 000-001-01-00000301
 N. F. 000-001-01-00000490
 Etab. 64982918. IT.
 Fecha Límite de Emisión: 03/06/2019

Sub-Total L. 692.00
 15% I.S.V.L. 103.80
 Total L. 795.80

SON: La Prensa en Español de Tula, "Siglo" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011894019048 TEL. 2653-3852 y 55887543 e-mail: sonprentasrcorona@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

YASENIA MARLEN GOMES ARITA



Venta de Comida y Golosinas
R.T.N. 14161967000930
Correo Electrónico: yaseniamarlen@gmail.com
Tel.: 26531749 Cel.: 99184982

Una cuadra y media de taller San Antonio, Barrio el Carmen,
Sinaupa, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO
11 09 16

FACTURA

CONTADO CREDITO 000-001-01-00 Nº 000304

Señor(a): Municipalidad Sinaupa

R.T.N.:

Dirección:

CAI: 60F28A-ABEC85-8E42AF-B502C6-D73D7C-91

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
30	Almuerzos	70		2100.00
30	De Procesos Vecta	15		595.00

Original Cliente Copia Emisor
N.I. 000-001-01-00000301
N.F. 000-001-01-00000450
Etab. 04/09/2016. JF.
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2019

Sub-Total L. 2586.00
15% I.S.V.L. 387.90
Total L. 2973.90

SON:
La Pasera o Rendón de Tula, "Egipcio" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011884010046 TEL. 2653-3802 y 98887843
e-mail: impregreco@arcoiris.com.hn CERTIFICACION No. 8231-15-1000-09

YASENIA MARLEN GOMES ARITA



Venta de Comida y Golosinas
R.T.N. 14161967000930
Correo Electrónico: yaseniamarlen@gmail.com
Tel.: 26531749 Cel.: 99184982

Una cuadra y media de taller San Antonio, Barrio el Carmen,
Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO
11 09 16

FACTURA

CONTADO CREDITO 000-001-01-00 Nº 000304

Señor(a): Municipalidad Sinuapa

R.T.N.:

Dirección:

CAT: 60E28A-ABEC85-8E42AF-B502C6-D78D7C-91

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
30	Almuerzos	70		2100.00
30	De Postres: Vuelto	15		595.00

Original: Cliente Copia: Emisor
N. I. 000-001-01-00000301
N. F. 000-001-01-00000450
Emit. 04/09/2016. JE.
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2019

Sub-Total L. 2586.00
15% I.S.V. L. 387.90
Total L. 2973.90

SON:
La Pasera es Agencia de Tulu, "Egipcio" IMPRENTA: "ARCO IRIS" R.T.N. 14011884018045 TEL. 2863-3802 y 98887843
e-mail: htm@impresariarisa.com CERTIFICACION No. 8221-16-1000-09



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepique
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10056**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **BAZAR MULTIMODA/MARIA AUXILIADORA ARITA LOPEZ**

La suma de: **** NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de 10 piñatas para celebracion del dia del niño en las diferentes aldeas del municipio.

Total Orden de Pago: **978.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-10-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F.	531-57-03	10056	978.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		978.00	0.00

Total Valor a Pagar **978.00**


Firma Alcalde(s) Municipal

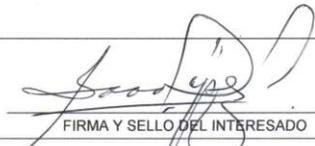

Firma Tesorero Municipal

Datos Generales del Interesado

Cantidad No.: **1401-1979-00082**

No. Solv. Municipal

RTN:


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

17/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels.: (504) 2853-1526, 2853-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00003985 3985

Sinuapa, Ocotepeque 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

BAZAR MULTIMODA/MARIA AUXILIADORA ARITA LOPEZ L. *****978.00

Páguese a la orden de

*** NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 *** Lempiras

Cantidad en letras



Firmas Autorizadas

Marcos
[Signature]
[Signature]

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De 10 Piñatas Para Celebracion Del Dia Del Niño En Las Diferentes Aldeas Del Municipio.

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03-10-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	978.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		978.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		978.00	978.00
Orden de pago Nro:10056			

CHEQUE N° 00003985

HECHO POR: *[Signature]*
 REVISADO POR: *[Signature]*
 AUTORIZADO POR: *[Signature]*
 RECIBI CONFORME: *[Signature]*



0001133

6801011 88779 4810903 33



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10062**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **DILER DE HONDURAS S DE R.L.**

La suma de: **** DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 46/100 ****

Descripcion: Pago por compra de insumos de oficina(marcadores, papel, impresora, grapas, tinta) para las diferentes dependencias de la municipalidad.

Total Orden de Pago: 17,988.46

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-11-573	Subsidios a insitituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10062	943.34	0.00
2	01-08-399	Otros materiales y suministros n.c	513-39-09	10062	2,522.11	0.00
3	01-08-339	Otros Productos de papel, carton e impresos,	513-33-09	10062	8,512.98	0.00
4	01-08-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	122-01-14	10062	6,010.03	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					17,988.46	0.00

Total Valor a Pagar 17,988.46


Firma Alcald(e)sa Municipal


Firma Tesore(r)ta Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

17/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels.: (099) 2853-1526, 2853-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° **00003991** 3991

Sinuapa, Ocotepeque 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 Lugar y Fecha

DILER DE HONDURAS S DE R.L.

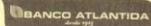
*****17,988.46

Páguese a la orden de

**** DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 48/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
 Firmas Autorizadas

[Signature]

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Insumos De Oficina (Marcadores, Papel, Impresora, Grapas, Tinta) Para Las Diferentes Dependencias De La Municipalidad.

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01-08-339	Otros Productos de papel, carton e impresos, no C.	8,512.98	
01-08-399	Otros materiales y suministros n.c	2,522.11	
01-08-421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	6,010.03	
03-11-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	943.34	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		17,988.46
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO		17,988.46	17,988.46

CHEQUE N° **00003991** HECHO PASO *[Signature]* TRESORERÍA MUNICIPALIDAD DE SINUAPA, OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, REPUBLICA DE HONDURAS C. A. RECIBI CONFORME



0001131



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Computación
Equipo Periférico (Copiadoras, Faxes, Impresoras)
y muebles de oficina.

email: diler@honduras.com

SAN PEDRO SULA, S.O. TEL: 2582-2344

AV. SAN PEDRO, 16-11 CALLE FRANCISCO DE MORALES

TEL: 2400-0081, 2400-0979, 2400-0509, email: ventas@dilerhonduras.com

C.A.I.: 801681-1426AD-044492-BC36AC-C787A3-DF

FACTURA No. 000-001-01-00047735

AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL 15% MENSUAL

CONDICIONES 100047735

Credito

24 / 08 / 2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00098001 AL 000-001-01-00048000

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/09/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJUALTA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SINIAPA / OCCOTEPEQUE

R.T.N: 141699964346390

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL

No. CLIENTE: 1090104383

VENDEDOR: 73 OSCAR LOAIZA

FECHA DE EMISION: 17/08/08

CONDICIONES

ORDEN No. 1

PERIODO No. 17/08/08

FECHA DE EMISION: 24 / 08 / 2018

CONDICIONES

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	IMP.V.	TOTAL
48.00 ✓	C/U	13162	2.82	BOLIGRATO BIC ROUND STIC PM NEGRO CAJA DE 60		125.76
48.00 ✓	C/U	135721	1.72	LAPZ GRAFITO STUDIO		82.56
4.00 ✓	C/U	188891	6.08	CLIP #1 STAF	*	24.32
20.00 ✓	C/U	233096-SPS	82.50	PAPEL BOND T10 BRIO /NAVEGADOR	*	1,650.00
24.00 ✓	C/U	42001	11.54	MARCADOR AZOR SIGNAL PRO NEGRO	*	276.96
500.00 ✓	C/U	5018010	1.01	FOLDER MANILLA T10 CARTA OFI/NOTA	*	505.00
36.00 ✓	C/U	521013	13.70	CORRECTOR ARTESICO BLANCO T10/LAPZ	*	493.20
4.00 ✓	C/U	64172	6.98	MARCADOR E/FABER PERMANENTE 7000 ROJO	*	187.52
4.00 ✓	C/U	SBS19-14CP	19.50	GRAPAS STALEY BOSTICH STD. 5000/CJ	*	78.36
4.00 ✓	C/U	T864120	280.34	CARTUCHO EPSON T864120 NEGRO L200	*	1,202.70
4.00 ✓	C/U	T864220	259.15	CARTUCHO EPSON T864220 CYANI	*	1,036.60
4.00 ✓	C/U	T864320	259.15	CARTUCHO EPSON T864320 MAGENTA	*	1,036.60
4.00 ✓	C/U	T864420	259.15	CARTUCHO EPSON T864420 YELLOW	*	1,036.60

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS L. 05 Y 20/100 CNS

VENTA GRAVADA

SUB-TOTAL

7,816.18

RENTA ENTRA

15% I.S.V.

1,141.18

TOTAL

2,008.32

8,957.36

OBSERVACIONES:

a) El importe de esta factura debe pagarse el 25% inmediato a partir de la fecha de vencimiento.
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
c) Los productos no se devuelven en su totalidad si el I.S.V. no aparece en favor.
d) Esta factura se considera válida con el rubro de cada respectivo.
e) Una vez que se mencione sale de muestra debe pagarse por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADO SIN PROTESTO
FECHA: _____
PRIMA DECURSO: _____

LETRA No.: _____
FECHA EMISION: 24 / 08 / 2018
SE SERVIRA UD PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS L. 05 Y 20/100 CNS MUNICIPALIDAD DE SINIAPA OCCOTEPEQUE

FOR LPS: 8,957.36
FECHA DE VENCIMIENTO: 2018/09/08

DIPLICADO-CIENTE



DILER DE HONDURAS S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computación
Equipo Periférico (Copiadoras, Telefonos, Fax, Impresoras)
y medidas de oficina.
email: diler_honduras_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BANCO HAZ LEONARDO, 11 CALLE EXATE S.O. POX. 2882334
AVE. SAN ISIDRO, 15 CALLE F. LA CRUZ, TEL. 2882334
LA CRUZ, TEL. 2882334
C.A.I.: 801681-1426AD-044492-BC36AC-C787A3-0F

NO. NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SINUAPA /OCOTEPEQUE
R.T.N.: 14186995434590
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL

R.T.N.: 05019995149572
NO. CLIENTE: 1000104303
VENDEDOR: 73 OSCAR LOAIZA
CIBERNO.:

FACTURA No. 000-001-01-100047734
AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL 15% MENSUAL
CONDICIONES: Credito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TOPOS. EXUALA. FECHA LIMITE DE EMISION: 11/08/2018 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00038001 AL 000-001-01-00048000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
3.00 ✓	C/U	008901 ✓	25.24	FASTENER # 8 STAF	75.72	
10.00 ✓	C/U	11905 ✓	9.88	SEPARADORES DE HOJAS KL EER-FAX DE 5	98.80	
3.00 ✓	C/U	168561 ✓	11.96	SACAGRAPAS TAF PC SR-45T	35.88	
24.00 ✓	C/U	213933 ✓	6.91	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE VERDE 740	165.84	
24.00 ✓	C/U	216 ✓	48.77	PEGAMENTO EN BARRA BARRILITO 21 GRAMOS	378.48	
150.00 ✓	C/U	5018000 ✓	1.37	FOLDER T/ OFICIO OFI-NOTA	205.50	
2.00 ✓	C/U	70-SPECTRA ✓	117.04	TINTA SPECTRA CANON SERIE G NEGRO BOTE 70ML	234.08	
1.00 ✓	C/U	BS000 ✓	316.69	GRAPADORA STANLEY BOSTICH BLACK BS000	316.69	
24.00 ✓	C/U	BY108900-AZ ✓	6.94	MARCADOR ACRILICO A++PLUS BEIFA AZUL	165.96	
24.00 ✓	C/U	BY108900-RO ✓	6.94	MARCADOR ACRILICO A++PLUS BEIFA ROJO	165.96	
1.00 ✓	C/U	L4150 ✓	6070.03	IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTIN	6070.03	

NIEMEN MIL TIRRENTA Y UNO DRS Y 10/100 CTS	VENTA GRAYAMA	SUB-TOTAL	L	7853.14
FACTURADO POR	PREPAGO POR	15% I.S.V.	L	1,177.96
ANMB	VENTA EXENTA	TOTAL	L	9,031.10
A11				

LETRA NO.: 24 / 08 / 2018
FECHA EMISION: 20180808
SE SERVIRA U/D PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE NIEMEN MIL TIRRENTA Y UNO DRS Y 10/100 CTS
MUNICIPALIDAD DE SINUAPA / OCOTEPEQUE

FORMA DE VENCIMIENTO: 9,031.10

FORMA DE PAGAR: 20180808

FORMA DE PAGAR POR: 20180808

FORMA DE PAGAR POR: 20180808

(a) El importe de esta factura debe ser pagado en el momento de la entrega de la mercancía.
(b) No se admiten devoluciones o cambios de mercancía.
(c) Por las devoluciones o cambios no se reconocen el IGV y pagado al fisco.
(d) Esta factura es considerada pagada con el recibí de la mercancía.
(e) No se reconocen los intereses de la factura.
(f) No se reconocen los intereses de la factura.
(g) No se reconocen los intereses de la factura.
(h) No se reconocen los intereses de la factura.
(i) No se reconocen los intereses de la factura.

DUPLICADO-CIENTE



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10063**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **COMERCIAL OCOTEPEQUE/MOISES ALBERTO POLANCO**

La suma de: ****** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ******

Descripcion: Pago por compra de 16 dulces para la celebracion del dia del niño de las diferentes aldeas del municipio.

Total Orden de Pago: 1,840.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-10-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10063	1,840.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,840.00	0.00

Total Valor a Pagar 1,840.00


Firma Alcalde(sa) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 11001-1996-00395

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

Jesús A. López
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

17/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels.: (504) 2853-1526, 2853-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00003992 3992

Sinuapa, Ocotepeque 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

COMERCIAL OCOTEPEQUE/MOISES ALBERTO POLANCO L. *****1,840.00

Páguese a la orden de

**** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
 Firma Autorizada

[Signature]

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De 16 Dulces Para La Celebracion Del Dia Del Niño De Las Diferentes Aldeas Del Municipio.

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03-10-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	1,840.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		1,840.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		1,840.00	1,840.00
Orden de pago Nro:10063			

CHEQUE N°
 00003992

HECHO POR

[Signature]
 2022

AUTORIZADO POR

[Signature]
 SINUAPA, OCOTEPEQUE

RECIBI CONFORME

[Signature]
 Jesus A. Lopez





Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10071**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS**

La suma de: **** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de rondon para fumigacion del cementerio y calles principales.

Total Orden de Pago: 1,435.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-04-295	Limpieza, Aseo y Fumigación	512-29-05	10071	1,435.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,435.00	0.00

Total Valor a Pagar: 1,435.00


Firma Alcalde(sa) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____
No. Solv. Municipal: _____
RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

18/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels.: (004) 2853-1528, 2853-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004000 3999

Sinuapa, Ocotepeque 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS

L. *****1,435.00

Páguese a la orden de

**** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
 Firmat/s Autorizada/s

0001128

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Randon Para Fumigacion Del Cementerio Y Calles Principales.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
02-04-295	Limpeza, Aseo y Fumigación	1,435.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		1,435.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L. Orden de pago Nro:10071		1,435.00	1,435.00

CHEQUE N° 00004000



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME *[Signature]*

4810003 33



DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S. DE R.L.
 R.T.N: 08019998415314
 Email: jjaar@delcampo.hn

Oficina Principal: Complejo de Bodegas Mandofer, salida a Valle de Angel, frente a Residencial Lomas del Molino, Tegucigalpa, F.M.
 Tel: 2221-0857

www.delcampo.hn

Sucursal Ocoatepeque
 Barrio San José, Av. Carlos Manuel Arita Palomo, Frite. a Ferreteria Uno, 2 Cdras.
 Arriba Hotel Sandoval,
 Teléfono: (504) 2653-3102

NUMERACIÓN CAI:
 3AB23A-F88853-444F97-07292F-438195-A7

FECHA LIMITE EMISIÓN:
 04/05/2019

FACTURA N°:
 011-001-01-00002340

TIPO DE FACTURA
 CRÉDITO CONTADO

N° INTERNA: 600009570 Rango Autorizado: 011-001-01-00001801 a 011-001-01-00002800

Codigo: CL12003	Fecha Contabilización: 19/09/2018
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SINUAPA OCOTEPEQUE	Asesor de Ventas: VENTAS-OCO-BODEGA OCOTEPEQUE
Email:	Condición de Pago: CONTADO
RTN: 14169995434590	0 - CONTADO
Identidad: 1416999543459	Fecha Vencimiento Crédito: 19/09/2018
Dirección:	Monedas: L.
N° de Orden de Compra Exenta:	Plazo:
N° Constancia del Reg. de Exonerados:	Interés Moratorio:
N° del Registro de la SAG:	Interés Ordinario:

CANT.	CODIGO	BDEA	DESCRIPCIÓN	UND.	LOTE/SERIE	VENC.	PRECIO U.	DESC.	PRECIO TRAS DISC.	SUB-TOTAL
12.00	FIT0373	OCO-01	ROUND - UP 35.6 SL 1 LT	UND			L. 110.00	L. 0.00	L. 110.00	L. 1,320.00
1.00	FIT0769	OCO-01	CONNECT 11.25 SC 100 ML BAYER	UND			L. 115.00	L. 0.00	L. 115.00	L. 115.00



CANCELADO

* Artículo paga ISV

ORIGINAL

VALOR EN LETRAS:
 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y00 / 100 LEMPIRAS

VENTA EXENTA	L.	1,435.00
VENTA GRABADA	L.	0.00
DESC. ANTES DE ISV:	L.	0.00
15% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	1,435.00

Original: "Destinatario"
 Copia1: "Emisor"
 Copia2: "SAR"

CONDICIONES DE VENTA:

1. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
2. Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
3. La mercadería deberá estar completa y con el sello de fábrica.
4. En las ventas al crédito el único comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por el emisor.
5. La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automática del crédito proporcionado.
6. Las facturas al crédito que entren en morosidad, tendrán un cargo por interés moratorio estipulado en el pagare de crédito.

NOMBRE DE CLIENTE	FIRMA CLIENTE	SELLO	DESPACHADO POR:	FIRMA



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepique
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10073**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **ELECTROCOPIAS**

La suma de: **** NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de materiales para la elaboracion de piñatas para la celebracion del dia del niño en las diferentes aldeas del municipio.

Total Orden de Pago: **967.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	3-11-573	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F.	531-57-03	10073	967.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					967.00	0.00

Total Valor a Pagar **967.00**



Firma Alcalde(a) Municipal



Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: **1324196400096**

No. Solv. Municipal

RTN:



Carmen Rosca

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

18/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels: (504) 2853-1526, 2853-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° **00004002** 4001

Sinuapa, Ocotepeque 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

ELECTROCOPIAS

L. *****967.00

Páguese a la orden de

**** NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
 Firma/s Autorizada/s

[Signature]

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Materiales Para La Elaboracion De Piñatas Para La Celebracion Del Dia Del Niño En Las Diferentes Aldeas Del Municipio.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-11-073	Subsidios a Instituciones Culturales S. sin F. de	967.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		967.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		967.00	967.00
Orden de pago Nro:10073			

CHEQUE N°
00004002



RECIBI CONFORME

Comen Rosa.

6901011 481903 33 M8779

ELECTROCOPIAS
 REDUCCIONES, AMPLIACIONES, ENCUADERNADOS, LAMINADOS,
 UTILS ESCOLARES Y DE OFICINA, OTROS.
E/C D^{ca}: Lorena Domitila Cartajena Gómez
 R.T.N. 13241964000496 • Telefax: 2653-2540 • Cel.: 9719-0322
 E-mail: electrocopias@yahoo.com
 Bo. Concepción, entre 1ra y 2da. Calle N.E., Olotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA
 000-001-01-00 N° 010260
 CAL: D40052-0F48E6-454F9B-734ECA-B789E8-97

Señor(a): Municipalidad de Sinuapa
 Dirección:

R.T.N.: 14169995434590 CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
250	Papel china	2		500.00
5	Cartoncillos	15		75.00
20	barras silicon	6		120.00
2	papel crepe	10		20.00
1	Crepe verde	75		75.00
1	papel crepe Amarillo	15		15.00
4	Cartulina laminada	26		104.00
1	Resistor 74000760423	118		118.00
Son: Novecientos sesenta y siete lps.		SUB-TOTAL L.		840.87
La Factura es beneficiaria de todos "EXCALA"		15% I.S.V. L.		126.13
Cajero General de Honduras S.A. (C.A.) - MIB 00157000 - Certificado No. 0021-10-001-001		TOTAL L.		967.00
Cajero General de Honduras S.A. (C.A.) - MIB 00157000 - Certificado No. 0021-10-001-001				

Fecha límite de emisión 10-10-2018 107, del 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00010000 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR
 Fecha de recepción 10-10-2017

Total L.

379,718.00



Municipalidad de Sinuapa, Ocoatepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10087**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: SURTILLANTAS/JOSE BENIGNO BOJORQUEZ MALDONADO

La suma de: **** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de 4 llantas, juego de fricciones, rectificaciones de discos delanteros, para mantenimiento del vehiculo Mitsubishi L200, propiedad de la municipalidad.

Total Orden de Pago: 24,500.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-01-343	Llantas y neumaticos	513-34-03	10087	24,500.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		24,500.00	0.00

Total Valor a Pagar: 24,500.00


Firma Alcalde(sa) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

CANCELADO

Datos Generales del Interesado

Cantidad No.: _____
No. Solv. Municipal: _____
RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

25/09/2018 presu



Municipalidad de Sinuapa
 Tels: (504) 2853-1528, 2853-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004014 4014

Sinuapa, Ocotepeque 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
 Lugar y Fecha

SURTILLANTAS/JOSE BENIGNO BOJORQUEZ MALDONADO L. *****24,500.00

Páguese a la orden de

**** VENTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signatures]
 Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De 4 Llantas, Juego De Fricciones, Rectificaciones De Discos Delanteros, Para Mantenimiento Del Vehiculo Mitsubishi L200, Propiedad De La Municipalidad.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-01-343	Llantas y neumaticos	24,500.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		24,500.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		24,500.00	24,500.00
Orden de pago Nro:10087			



[Handwritten signature]

CHEQUE N° 0004014

CANCELADO

Municipalidad de Sinuapa, Occidente
Informe del Censo Diario del 18/09/18

Fecha	Código	Descripción	Valor
18/09/18	119	Autoservicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	00.00
Total L.			00.00

SURTILLANTAS
Internacional
Prop.: José Benigno Bojórquez Maldonado

Servicio de Alineamiento y Balanceo Computarizado, Venta de Rines y Llantas, Repuestos en General y Mecánica en Suspensión de Vehículos.
R.T.N. 14011984020800 Cél.: 9961-0996
Correo Electrónico: surtillantasocolepeque@hotmail.com
Calle Internacional, Barro el Calvario, Sinuapa, Occidente, Honduras, C.A.
C.A.I. BA30C3-9D2CE4-AC418E-9B09BA-2FE503-8E

YOKOHAMA
KENDA 76
FEDERAL **EXIDE**

CREDITO CONTADO

DIA	MES	AÑO
10	9	18

Señor: Municipalidad de Sinuapa R.T.N.: 1416-9995-434590
Dirección: Sinuapa Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
4	llantas 265/65R17 Michelin LtX Force	5500		22000
1	Juego de fricciones de ceramica	1800		1800
2	Rectificaciones de discos delanteros	350		700
CANCELADO				
SUB-TOTAL L.				24500
15% I.S.V. L.				3750
TOTAL L.				28250

Original: Cliente / Copia:

FACTURA
N. I. 000-001-01-00002151 N. F. 000-001-01-00003150 000-001-01-00 **Nº 002612**

SON: Veinticuatro mil quinientos lempiras exactos.

Reg. 13/13917. 007. Fecha Límite de Emisión 13/13918 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" IMPRENTA 'ARCO IRIS' R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 66887643 e-mail: hvimprentaarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 0231-16-10500-59



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10088**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **TODO REPUESTO/FRANCIS ALEXANDER HERNANDEZ ALDANA**

La suma de: ****** NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ******

Descripcion: Pago por compra de respuestos y llantas para motocicleta propiedad de la municipalidad.

Total Orden de Pago: 9,600.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-08-243	Manten. y Rep Equipo Construcion, transp e	512-24-03	10088	9,600.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		9,600.00	0.00

Total Valor a Pagar: 9,600.00


Firma Alcalde(sa) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Cantidad No.: **1416199600129**
No. Solv. Municipal _____
RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
25/09/2018 presu

**TODO REPUESTO
PAGADO**
RTN: 14161996001291
1 CUADRA ARRIBA DE POSTA POLICIAL
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CARMEN
SINUAPA, OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.



Municipalidad de Sinuapa
 Tels: (804) 2653-1526, 2653-1547
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° **00004015** 4015

Simuapa, Ocotepaque 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Lugar y Fecha

TODO REPUESTO/FRANCIS ALEXANDER HERNANDEZ ALDAÑA ***9,600.00**

Páguese a la orden de

**** NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]
 Firma/s Autorizada/s

[Handwritten Signature]

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Respuestos Y Llantas Para Motocicleta Propiedad De La Municipalidad.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-08-243	Maniten. y Rep Equipo Construccion, transp e Indust	9,600.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		9,600.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		9,600.00	9,600.00
Orden de pago Nro:10088			

CHEQUE N° **00004015**

HECHO POR TESORERIA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

0001123

TODO REPUESTO
 Prop.: Francis Alexander Hernández Aldana
 Venta de Repuestos y Accesorios para todo tipo de Vehículo.
 R.T.N. 1416199601291 Cal: 99348767 Correo Electrónico: francis.hernandez@unah.hn
 Una cuadra arriba de posta policial, Calle Principal, Barrio el Carmen,
 Sinuapa, Ocotepeque, Honduras. C. A.

FACTURA
 DIA MES AÑO
 19 9 18
 CONTADO CREDITO 000-001-01-00 Nº **001696**

Señor(a): Municipalidad de Sinuapa
 R.T.N.: 1416-9935434590
 Dirección: Ocotepeque
 CAI: BECD92-D4881F-0D4881-7316FF-C6EFFF-0B

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
1	CDI XT 225 YAMAHA			3043.47
1	Bateria XT 225 YAMAHA			3478.26
1	BATERIA 12V 16A			608.64
1	llanta 20			652.17
1	llanta 21			565.21

Original Cliente Copia Emisor
 N. I. 000-001-01-00001501
 N. F. 000-001-01-00002500
 EMB. 17072919. 297.
 Fecha Límite de Emisión 02/07/2019

Sub-Total I. **8341.80**
 15% I.S.V. L. **1251.27**
 Total L. **9600.00**

SON:
 La Firma es Suficiente de Toda "Firma" IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011884018046 TEL. 2653-3522 y 9587343
 e-mail: imprentaarciris@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-99