



COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	OBSERVACION/ N° DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
02/11/2018	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA EN APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS EN REPUESTA A SOLICITUD	CASA DEL REPUESTO	ORDEN # 10219	1,500.00	NO ESTA INSCRITO
09/11/2018	PAGO POR COMPRA DE HERBOCIDA PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	DEL CAMPO SOLICIONES	ORDEN # 10238	1,377.00	NO ESTA INSCRITO
16/11/2018	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA Y UPS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL	TECNI-NET	ORDEN # 10247	7,075.00	NO ESTA INSCRITO
16/04/2018	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ENTREGADOS AL PATRONATO DE VALLE DE MARIA PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, Y COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTITUTO ALEX EDUARDO PACHECO	FERRETERIA UNO	ORDEN # 9593	20,204.00	NO ESTA INSCRITO
17/04/2018	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA LABORCITA	FERRETERIA UNO	ORDEN #9596	36,920.00	NO ESTA INSCRITO
20/04/2018	PAGO POR COMPRA DE BOMBILLOS ELECTRICOS, QUE SE INSTALARON EN TODA LA PLAZA PUBLICA	FERRETERIA UNO	ORDEN #9602	3,080.00	NO ESTA INSCRITO
23/04/2018	PAGO POR COMPRA DE PERMISOS DE OPERACIÓN, HOJAS MENBRETADAS, SELLOS DE MADERA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	DISTRIBUCIONES MUNDIALES	ORDEN #9617	5,347.50	NO ESTA INSCRITO
23/04/2018	PAGO POR COMPRA DE NAILON ELABORACION GALLARDETES	MUNDI PLASTIC	ORDEN #9620	3,815.00	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. **10219**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 2 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **CASA DEL REPUESTO/OSMAN ANTONIO VILLEDA**

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

Descripción: Pago por compra de batería de 12 voltios y de 120 amperios en apoyo al Cuerpo de Bomberos, en respuesta a solicitud.

Total Orden de Pago: **1,500.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-09-581	Subsidios a la administración central	531-58-01	10219	1,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,500.00**



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: **1401193600549**

No. Solv. Municipal **14**

RTN: **14011936005498**

Realizado por:

02/11/2018 presu

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO





Municipalidad de Sinuapa

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

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004147

4147

Sinuapa, Ocotepeque 2 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Lugar y Fecha

CASA DEL REPUESTO/OSMAN ANTONIO VILLEDA

*****1,500.00

Páguese a la orden de

*** UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ***

Lempiras

Cantidad en letras



Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Batería De 12 Voltios Y De 120 Amperios En Apoyo Al Cuerpo De Bomberos, En Respuesta A Solicitud.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-09-561	Subsidios a la administración central	1,500.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		1,500.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L		1,500.00	1,500.00
Orden de pago Nro:10219			

CHEQUE N°

00004147

RESERVA

NOV-2022

MONTURAS C.A.

AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2022

SINUAPA, OCOTEPEQUE



LA CASA DEL REPUESTO N.º 2

Venta de Repuestos Nuevos para Automóvil en General.

Prop.: Osman Antonio Villeda Portillo

R.T.N. 14011976005498 Tel.: 2653-1293 Cel.: 86402185

Correo Electrónico: osmanvilleda76@gmail.com

Oficina Principal: Frente a los Juzgados, Barrio San José, Ocoatepec.

Carretera Internacional, una Cuadra Arriba de la Posta Policial, Bo el Carmen, Sinuapa, Ocotpeque, Honduras C. A.

DIA	MES	AÑO
5	11	18

CONTADO ☐ CREDITO ☐

ELAB. 17/05/2018. 50T.
Fecha Limite de Emisión
02/05/2019

FACTURA 001-001-01-00 № 003897

Señor (a): MUNICIPALIDAD DE SINGUAPA.

R.T.N.: 14169995434590

Dirección:

CAI: 848B65-D5BDAD-9E4486-9842EA 000000

[illegible]

SON: Mil quinientos lps

La Factura es beneficio de Todos, EXIJALA

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lvimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION N.º 9221-15-10500-6



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10238**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS**

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

Descripcion: Pago por compra de herbocida para fumigacion del cementerio municipal.

Total Orden de Pago: **1,377.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-469	Const, adic. y mejora de obras varias	134-01-23	10238	1,377.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,377.00	0.00

Total Valor a Pagar: **1,377.00**


Firma Alcalde(sa) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

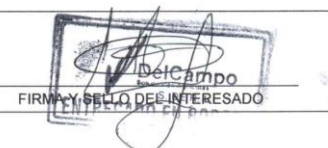
Identidad No.: **0801-9998-41531**

No. Solv. Municipal: **0801-9998-415314**

RTN: **0801-9998-415314**

Realizado por:

09/11/2018 presu


Firma y Sello del Interesado



Municipalidad de Sinuapa

Tel.: (504) 2853-1526, 2853-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004167

4167

Sinuapa, Ocotepeque 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Lugar y Fecha

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS

*****1,377.00

Páguese a la orden de

**** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

BANCO ATLANTIDA

Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Herbocida Para Fumigacion Del Cementerio Municipal

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
08-01-459	Const, adic. y mejora de obras varias	1,377.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		1,377.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		1,377.00	1,377.00
Orden de pago Nro:10238			

CHEQUE N° 00004167

HECHO POR

018-2022

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

EN ROJO



www.delcampo.hn

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S. DE R.L.

R.T.N: 08019998415314

Email: jjaar@delcampo.hn

DEL CAMPO

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

Sucursal Ocotepeque
Barrio San José, Av. Carlos Manuel Ariza Palomo, Frte. a Ferretería Uno, 2
Cdraz. Arriba Hotel Sandoval,
Teléfono: (504) 2853-3102

NUMERACIÓN CAI:
3AB23A-F8853-444F97-07292F-438195-A7

FECHA LIMITE EMISIÓN:

04/05/2019

FACTURA N°:

011-001-01-00002610

TIPO DE FACTURA

CRÉDITO CONTADO

☐ ☒

N° INTERNA: 600009841

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

Código: CL12003
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SINUAPA OCOTEPEQUE
Email:
RTN: 14169995434590
Identidad: 1416999543459
Dirección:

Fecha Contabilización: 15/11/2018
Asesor de Ventas: VENTAS-OCO-BODEGA OCOTEPEQUE
Condición de Pago: CONTADO
0 - CONTADO
Fecha Vencimiento Crédito: 15/11/2018
Moneda: L.
Plazo:
Interés Moratorio:
Interés Ordinario:

N° de Orden de Compra Exenta:

Constancia del Reg. de Exonerados:

N° del Registro de la SAG:

CANT.	CODIGO	BODA	DESCRIPCION	UNID.	LOTE / SERIE	VEN.	PRECIO U.	DESC.	PRECIO TRAS DESC.	SUB-TOTAL
1.00	FIT0528	OCO-01	MONARCA 11.25 SE 100 CC	UND			L. 121.00	L. 4.01	L. 116.99	L. 116.98

CANCELADO

* Artículo paga ISV

ORIGINAL

VALOR EN LETRAS:

CIENTO DIECISIETE Y 00 / 100 LEMPIRAS

VENTA EXENTA	L.	117.00
VENTA GRABADA	L.	0.00
DESC. ANTES DE ISV:	L.	0.00
15% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	117.00

Original: Cliente
Copia: Obligado
tributario emisor

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
			Ronald Herrera	



www.delcampo.hn

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S. DE R.L.

R.T.N: 08019998415314

Email: jjaar@delcampo.hn

DEL CAMPO

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

Sucursal Ocotepeque
Barrio San José, Av. Carlos Manuel Ariza Palomo, Frite. a Ferretería 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°:
011-001-01-0000261

TIPO DE FACTURA
CRÉDITO CONTADO

☐ ☒

N° INTERNA: 600009842

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

Código:	CL12003	Fecha Contabilización:	15/11/2018
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:	15/11/2018
Dirección:		Moneda:	L
		Plazo:	
		Interés Moratorio:	
		Interés Ordinario:	

N° de Orden de Compra Exenta:
N° Constancia del Reg. de Exonerados:
N° del Registro de la SAG:

CANT.	CODIGO	BOGA	DESCRIPCIÓN	UND.	LOTE / SERIE	VENC.	PRECIO U.	DESC.	PRECIO TRAS DESC.	SUB-TOTAL
12.00	FIT0351	OCO-01	PARAQUAT CRIOLLO 20 SL 1 LT	UND			L 110.00	L 5.01	L 105.00	L 1,259.94

CANCELADO

* Artículo paga ISV

ORIGINAL

VALOR EN LETRAS:
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y94
/ 100 LEMPIRAS

VENTA EXENTA	L 1,259.94
VENTA GRABADA	L 0.00
DESC. ANTES DE ISV:	L 0.00
15% ISV	L 0.00
TOTAL	L 1,259.94

Original: Cliente
Copia: Obligado
tributario emisor

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 asesor.
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	RESPONSABLE



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10247**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Proveedor: **JUAN CARLOS RAMIREZ SALAZAR**

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

Descripción: Pago por compra de impresora Epson L380 multifuncional, y un ups cdp 500va, asignados en el departamento de auditoría interna.

Total Orden de Pago: **7,075.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-08-421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	122-01-14	10247	7,075.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,075.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **7,075.00**

Firma Alcalde(sa) Municipal

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: **11239429**

No. Solv. Municipal: **00008009248360**

RTN: **00008009248360**

Realizado por:

16/11/2018 presu

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Sinuapa

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

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004176

4176

Sinuapa, Ocotepeque 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS RAMIREZ SALAZAR

*****7,075.00

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras



Firma/s Autorizada/s



CHEQUE N° 00004176

La Factura es beneficio de Todos. EXJALA

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95687543
e-mail: irimpresaaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION N.º 9231-15-10500-5

TECNI-NET
 Prop.: Juan Carlos Ramírez Salazar
 R.T.N. 00008009248360 Cel.: 98139178
 Correo Electrónico: tecninet@hotmail.com
 Venta de Computadoras, Repuestos, Accesorios y Reparaciones.
 En Plaza San Francisco local 4, 1 Calle, 2-3 Avenida, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA MES AÑO VENTA CONTADO ☒ CREDITO ☐
 13 11 18

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003421

Señor (a): Municipalidad de Sinapa
 R.T.N.: 14169995434590
 Dirección: Ocotepeque

CAE C09B6E3C2244A9418651AA2B373AE3-CA

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	EXENTA	GRAVADA
1	Impresora Epson L380 Multi- Sistema Original con tinta y CD'S. Serie: X34N480761 Garantía: A-1300156193			
		SUB-TOTAL		4679.1
		15 % I.S.V.		701.09
		TOTAL L.		5375.1

SON: Cinco mil trescientos setenta y cinco
 La factura es beneficio de Todos, EXJALA
 IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 1401199401904 TEL. 2660-8800 e 8880-843
 e-mail: arcomprontas@outlook.com CERTIFICACION No. 9231-15-10550-59