COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE ENERO 2019

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	OBSERVACION/ N° DE	MONTO	HONDUCOMPRAS
21/01/2019	PAGO POR COMPRA DE UTILIES Y MATERIALES DIDACTICOS QUE SERAN ENTREGADOS A NIÑOS DE MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS GESTION POR OMM	VARIOS	ORDEN # 10486	40,000.00	NO ESTA INSCRITO
25/01/2019	PAGO POR COMPRA DE 75 CAMISAS DISTINTIVASPARA GRUPOS ORGANIADOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO	OPOPRINT S.A DE C.V	ORDEN # 10497	18,910.00	NO ESTA INSCRITO
28/01/2018	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	LA CASA DEL REPUESTO	ORDEN # 10505	3,000.00	NO ESTA INSCRITO
28/01/2018	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DEPESNDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	DILER DE HONDURAS S DE RL	ORDEN # 10516	2,029.79	NO ESTA INSCRITO
	TOTAL			**63939.79**	

Estefani Mariela Villeda
Tesorera Municipal

Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO

Orden No. 10486

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 21 DE ENERO DEL 2019

Proveedor: DENIA DEL CARMEN OLIVA ERAZO

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

Descripcion: Desembolso para compra de utiles y materiales didacticos que seran entregados a niños de madres solteras de escasos recursos del municipio, en apoyo a mejorar los niveles de indices educacionales. actividad cordinada por la OMM.

Total Orden de Pago: 40,000.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
	03-11-573	Subsidios a Insitutuciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10486	30,000.00	0.00
	03-10-573	Subsidios a Insitutuciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10486	10,000.00	0.00
		********** ULTIMA LINEA **********			40,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 40,000.00

Firma Alcalde(sa) Municipal

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1416-1980-00048

R. Solv.Muncipal

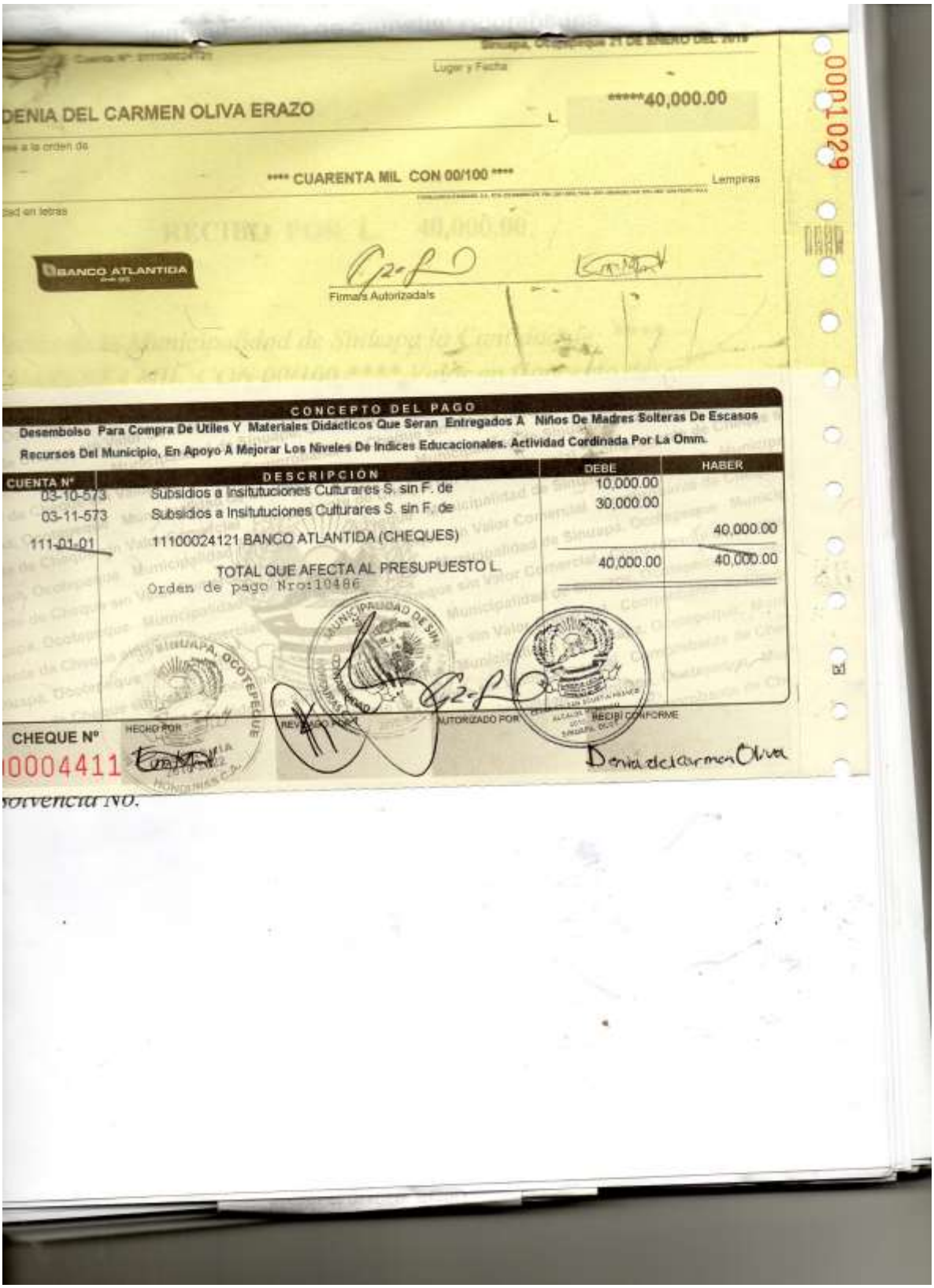
RTN: 1416-1980-000480

Pagado por:

21/01/2019 presu

Denia del Carmen Oliva Eraso.

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Lugar y Fecha

DENIA DEL CARMEN OLIVA ERAZO

L *****40,000.00

**** CUARENTA MIL CON 00/100 ****

Lempiras

BANCO ATLANTIDA

Firma/s Autorizada/s

6201029

CONCEPTO DEL PAGO

Desembolso Para Compra De Utiles Y Materiales Didacticos Que Seran Entregados A Niños De Madres Solteras De Escasos Recursos Del Municipio, En Apoyo A Mejorar Los Niveles De Indices Educacionales. Actividad Cordinada Por La Onm.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-10-573	Subsidios a Insitutuciones Culturares S. sin F. de	10,000.00	
03-11-573	Subsidios a Insitutuciones Culturares S. sin F. de	30,000.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		40,000.00
	TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L	40,000.00	40,000.00

Orden de pago Nro:10486

CHEQUE Nº 0004411

HECHO POR

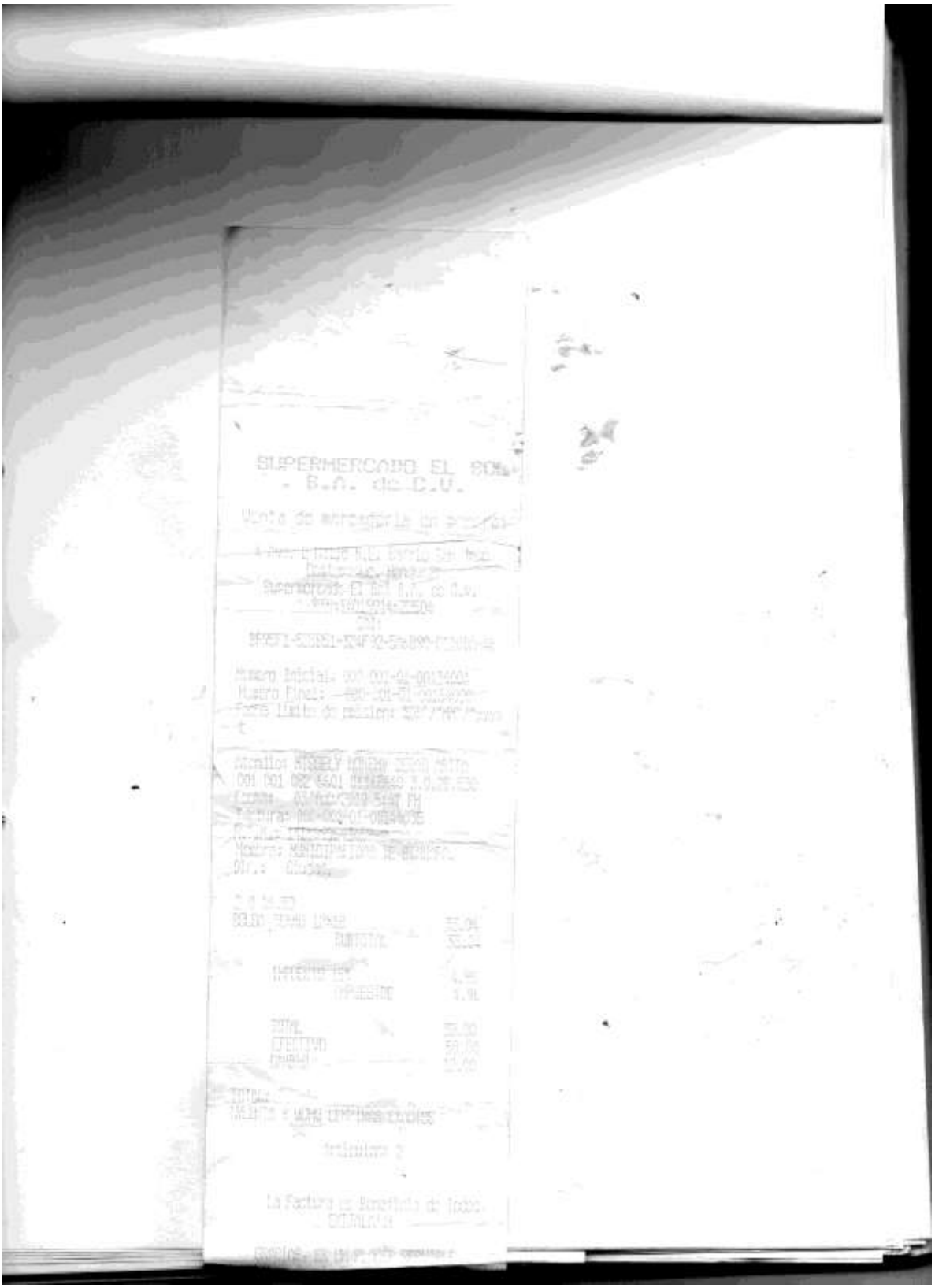
REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Denia del Carmen Oliva

solvencia no.



SUPERMERCADO EL 90
- S.A. de C.V.

TEL: [illegible] 7484

Principal: [illegible] Carretera Valle de Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán

Tel. Oficina Principal: 2236 7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 23/07/2019 Hora: 03:06:05 PM

C.A.I:

DBB19[illegible]-F7DD1C-BE4E88-65C236-AFC09F-15

Factura: 007-002-01-00080620

Serie: 0631 /80620

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RTN Cliente: ------------

N. O.C. EXENTA:

N. C.R. EXO:

ID SECRETARIA:

Atendido por: Hedman David Menjivar

DESCRIPCION	IMPORTE
Pads De Algodón 80 Uds . .	G
0277201	
1 x 33.91	L 33.91
Cod. Vendedor: 195	
Crayolas Caja De 12 Unidades . .	G
764606025192	
1 x 39.13	L 39.13
Cod. Vendedor: 195	
Cuaderno Tarea 200p Cosido Colores . .	E
7428602313640	
1 x 25.00	L 25.00
Cod. Vendedor: 195	

Descuentos y Rebajas:	L	9.80
Total Ventas 15%:	L	65.74
Imp. S/Ventas Al 15%:	L	9.86
Total Impuestos:	L	9.86
Total Impuestos:		
TOTAL :	L	98.10

(NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 3

FORMA DE PAGO:

Efectivo	L	100.00
CAMBIO:	L	1.90

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

007-002-01-00060001 a la 00110000

Fecha Limite de Emision: 23/07/2019

GRAVADO= G EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: CONTABILIDAD

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SCRIBE	CUAD	7506 294[illegible]	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942[illegible]	L9.00
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 [illegible]
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	[illegible]	[illegible]
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E
SCRIBE	CUAD	750612942474	L9.00 E

£ Total:
L. 2475.00

[illegible]
TEL: 2236-7484
Principal: Km1 Carretera Valle de Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel. Oficina Principal: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 23/01/2015 Hora: 09 06 34:15
C.A.I:
0B8191-F7[illegible] BE4E88-B5C236-AFC09F-15
Factura: 0[illegible]7-002-01-00080619
Serie- 063T /80619
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SINUAPA
RTN Cliente: 14169995434590
N. O.C. EXENTA-
N. C.R. EXO-
ID SECRETARIA:
Atendido por: Hedmen David Menjivar

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cuaderno de Tarea #2 Vivo . .	E
7426500851929	
20 x 12.00	L 240.00
Cod. Vendedor: 195	
Cuaderno de Tareas Vivo Masculino . .	E
7426500820604	
20 x 12.00	L 240.00
Cod. Vendedor: 195	
Cuaderno Dibujo .	E
7426500805250	
100 x 7.00	L 700.00
Cod. Vendedor: 195	
Colores Vivo Cortos . . .	E
7426500801535	
45 x 15.00	L 675.00
Cod. Vendedor: 195	
Crayolas Caja 8 Unidades . .	G
764608025161	
27 x 13.04	L 352.17
Cod. Vendedor: 195	
Set De 12 Marcadores . .	E
764608012802	
50 x 29.00	L1,450.00
Cod. Vendedor: 195	
Tijera Pequeña .	G

L= 3517.20

TEL 2236-7484
[illegible] Carretera Valle de [illegible]
[illegible]galpa, Francisco Morazán
[illegible] Principal 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 23/01/2019 Hora: [illegible]
C.A.I.
[illegible]-89409F-B6637C-141C98-A3
Factura: 007-001-01-00092168
Serie: 0821 /92168
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SINUAPA
RTN Cliente: 14069935434590
N. O.C. EXENTO:
N. C.R. EXO:
ID SECRETARIA:
Atendido por: Hedmen David [illegible]

DESCRIPCION	IMPORTE
[illegible] Viva Cortos	E
[illegible]50880I535	
x 15.00	L 585.00
Cod. Vendedor: 195	
[illegible] Escolar 12 pc Viva	E
[illegible]500801504	
x 19.00	L 133.00
Cod. Vendedor: 195	

Descuentos y Rebajas:	L	71.80
Total Ventas: 0%:	L	646.20
Total Impuesto:	L	0
TOTAL :	L	646.20

(SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 46

FORMA DE PAGO:

Efectivo	L	700.00
CAMBIO:	L	53.80

GRACIAS POR SU VISITA
Rango Autorizado:
007-001-01-00060001 a la 0110000[illegible]
Fecha Limite de Emision: 16/03/2019

GRAVADO= G EXENTO = I
ORIGINAL: CLIENTE [illegible] CONTABILIDAD

Visitenos en: www.detodo.net

L = 646.20

TEL 2236-7484
Carretera Valle de
igalpa, Francisco Morazán
na Principal 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 23/01/2019
C.A.I.
Factura: 007-001-01-00092168
Serie: 0821 /92168
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SINUAPA
RTN Cliente: 14069085434590
N. O.C. EXENTO:
N. C.R. EXO:
10 SECRETARIA
Atendido por: Hedmen David

ESCRIPCION	IMPORTE
Vivo Cortos	E
x 15.00	L 585.00
Vendedor: 195	
Escolar 12 pc Vivo	E
x 19.00	L 133.00
Vendedor: 195	

Descuentos y Rebajas:	L	71.80
Total Ventas: 0%:	L	646.20
Total Impuesto:	L	0
TOTAL :	L	646.20

(SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 46

FORMA DE PAGO:
Efectivo L 700.00
CAMBIO L 53.80

GRACIAS POR SU VISITA
Rango Autorizado
007-001-01-00060001 a la 0110000
Fecha Limite de Emision: 16/03/2019

GRAVADO= G EXENTO = E
ORIGINAL

Visitenos en:www.detodo.net

L = 646.20

Pizza Hut

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F. Saltila a Lima 250 mts. Plantel [illegible] Fidie
– RTN 05019002058599
FACTURA ORIGINAL
[illegible] 28560055
comidas especializadas [illegible] grupo comidas hn
PIZZA HUT #46
Comedor

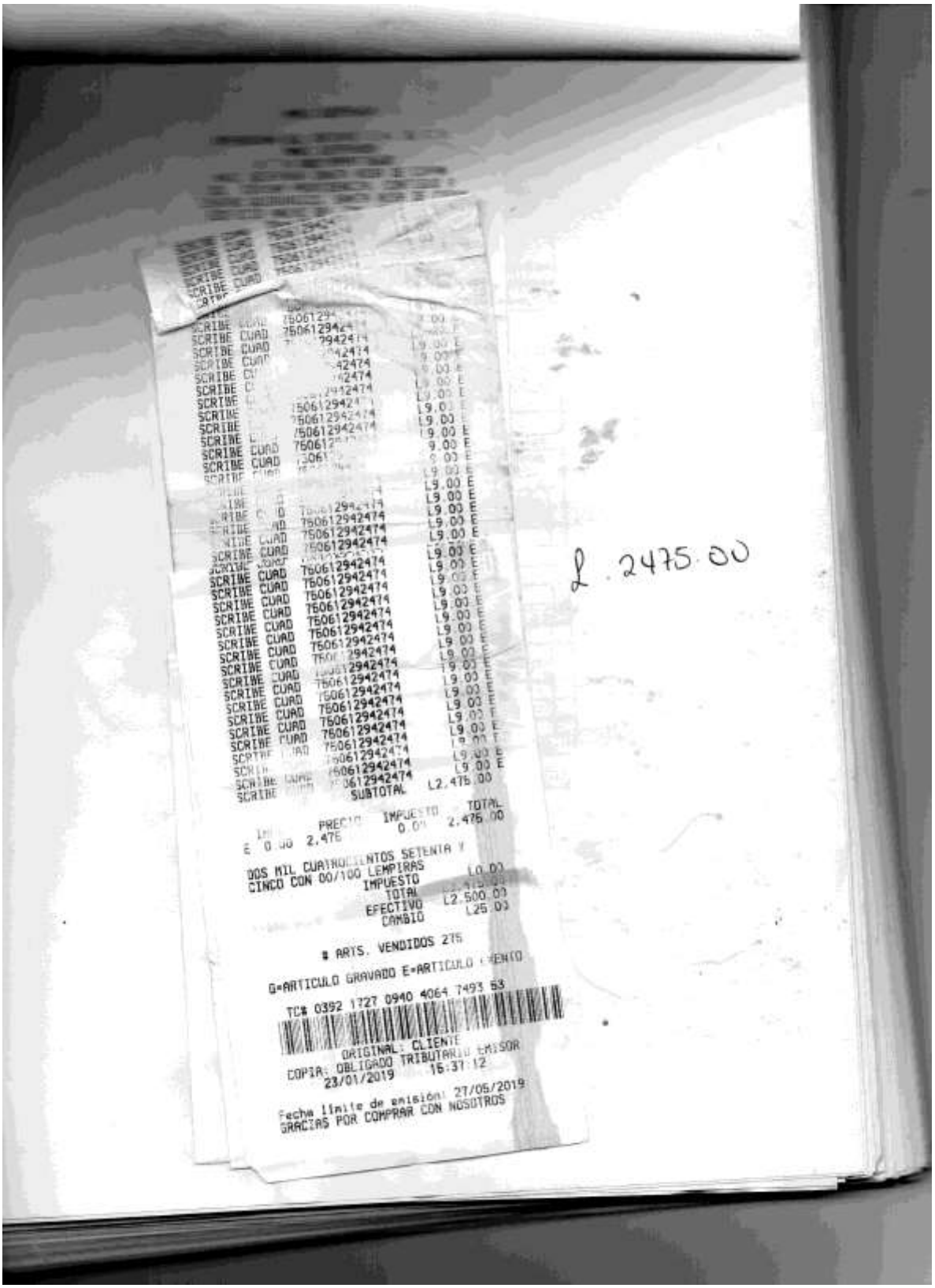
 # Despacho 354777

CAI: A8Z5A5-DC8UD0-444997-2A6A6B-D7A0b2-97
FACTURA: 044-001-01-00073941
Empresa: MUNICIPALIDAD DE SINUAPA
RTN Consumidor: 14169895434530
Datos Del Adquiriente Exonerado
No. Orden Compra Exenta
No. Constancia Reg. Exonerado
No. Registro SAG
Cajero: Yesly Canales
Mesero: YESSICA FLORES C3-01
Orden# 283306
Fecha: 23/01/2019 05:32:34p.m

Producto	Cant x Precio	Total
Hut Wings HUT WINGS 18 PIEZAS	(1*308.70)	L308.70
Hut Wings HUT WINGS 6 PIEZAS	(1*120.87)	L120.87
Papas Wedges	(1*68.70)	L68.70
Papas Wedges	(1 [illegible] .70)	L68.70
Papas Wedges	(1*68.70)	L66.70
Papas Wedges	[illegible]68.70)	L66.70
Pan Ajo Supremo Pan Ajo Supremo 6 Piezas	(1*103.48)	L103.46
Pepsi	(1*37.39)	L37.39
Pepsi	(1*37.39)	L37.39
Pepsi	(1*37.39)	L37.39
Pepsi	(1*37.39)	L37.39

Sub Total	L957.39
ISV 15%	L143.61
ISV 18%	L0.00
Total impuesto	L143.61
Descuentos	L0.00
Total a Pagar	[illegible]
Efectivo	L1,501.00
Tarjetas	L0.00

L= 1,101.00


SCRIBE CUAD 750612942474 L9.00 E
SUBTOTAL L2,475.00
PRECIO IMPUESTO TOTAL
0.00 2,475.00
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L0.00
TOTAL
EFECTIVO L2,500.00
CAMBIO L25.00
# ARTS. VENDIDOS 275
G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
TC# 0392 1727 0940 4064 7493 53
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
23/01/2019 16:37:12
Fecha límite de emisión: 27/05/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS
L 2475.00

EL OFERTON

Prop.: Mirna Lisseth Aguilar González

Venta de Productos Varios

R.T.N. [illegible] Cel: [illegible] Correo Electrónico: mirnalissethaguilar@gmail.com

Oficina Principal: Frente a Banco Occidente al par de la Cazona, Barrio Concepción, Ocotepeque

Calle Internacional, Contiguo a Gallo mas Gallo, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	01	2019

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 002-001-01-00 Nº 009290

Señor(a): Municipalidad de Sinuapa.

R.T.N.: 1416 9995 434590

Dirección:

CAI: C6719C-C19358-5D4087-7EA7A0-1B056A-45

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS (TOTALIZADAS)	TOTAL
	Utiles escolares			15,311.00
	La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"	TOTAL L.		15,311.00

Original: Cliente / Copia: Emisor
N. I. 002-001-01-00009201
N. F. 002-001-01-00010200
Elaborados 29/01/2019. 3ST.
Fecha Límite de Emisión 29/01/2020

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,311.00

No. Constancia de la Orden De Compra Exenta: _____

No. Constancia de la Const. del Reg. De Exonerados: _____

No. Identificación del Registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS: Quince mil trescientos once.

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: ihrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 0231-15-10500-58

Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO

Orden No. 10497

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 25 DE ENERO DEL 2019

Proveedor: NELSON MARVIN DURON

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

Descripcion: Pago por compra de 75 camisas distintivas para grupos organizados de mujeres del municipio, entregadas en actividad de celebracion del dia de la mujer Hondureña, el dia 25 de enero 2019

Total Orden de Pago: 18,910.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-11-573	Subsidios a Insitutuciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10497	18,910.00	0.00
	**********	**ULTIMA LINEA**	**********		18,910.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 18,910.00

Firma Alcalde(sa) Municipal

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1401-2000-00435

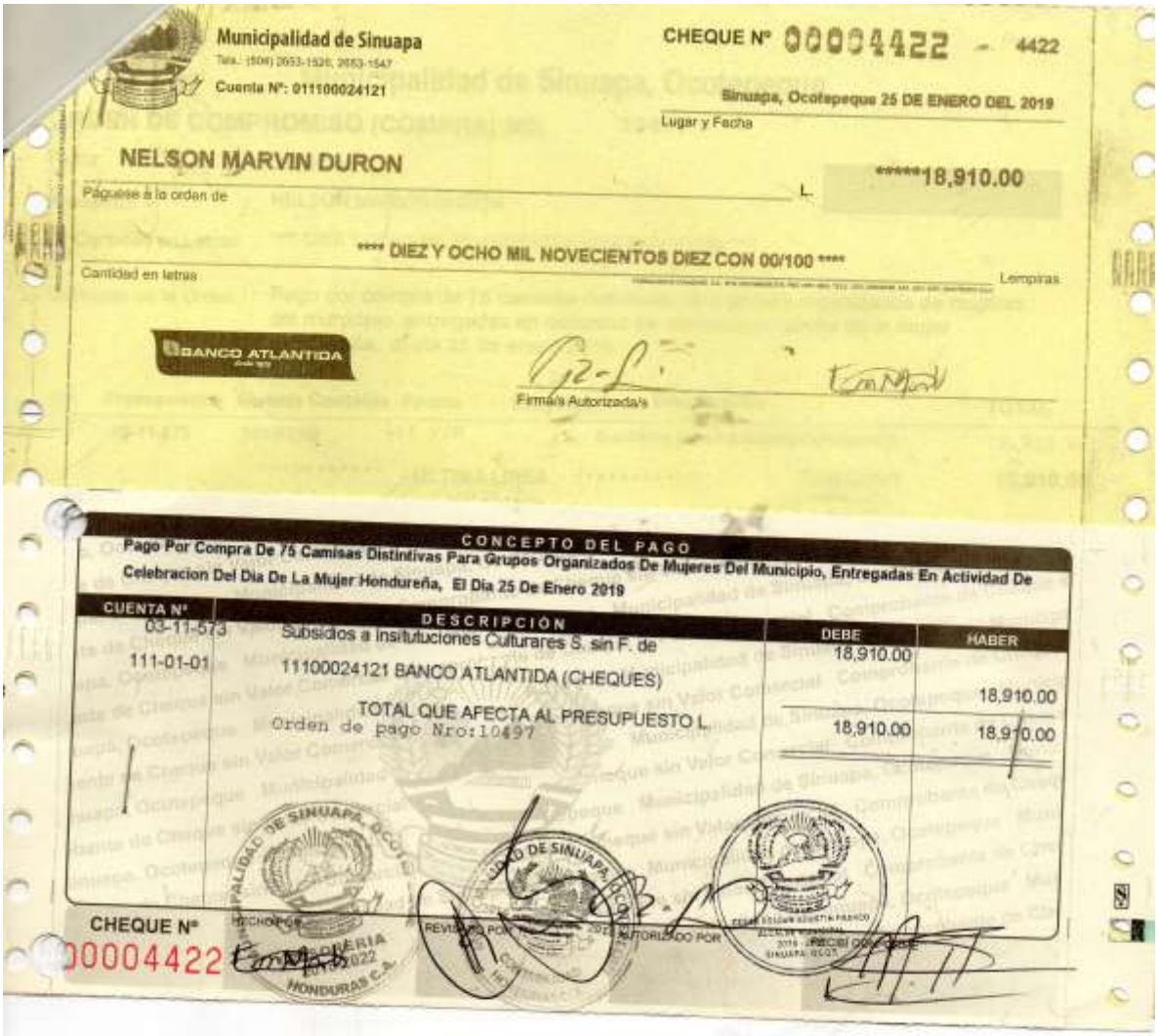
No. Solv.Muncipal

RTN: 14012000004352

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

25/01/2019 presu



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

CHEQUE N° 00004422 - 4422

Sinuapa, Ocotepeque 25 DE ENERO DEL 2019
Lugar y Fecha

NELSON MARVIN DURON
Páguese a la orden de

L. *****18,910.00

**** DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ****
Cantidad en letras

Lempiras

BANCO ATLANTIDA

Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De 75 Camisas Distintivas Para Grupos Organizados De Mujeres Del Municipio, Entregadas En Actividad De Celebracion Del Dia De La Mujer Hondureña, El Dia 25 De Enero 2019

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03-11-573	Subsidios a Insitutuciones Culturares S. sin F. de	18,910.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		18,910.00
	TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	18,910.00	18,910.00

Orden de pago Nro:10497

CHEQUE N° 00004422

CHEQUE POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

OPOPRINT S.A DE C.V

OPOPRINT SOLUCIONES IMPRESAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

VENTA DE PUBLICIDAD Y TEXTILES

OpoPrint Soluciones Impresas

R.T.N. 14019017962349 Tel.: 26531932 Cel.: 87315636

Correo Electrónico: opoprint.hn@gmail.com

Media cuadra al norte del club de leones, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
25	01	19

VENTA CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000716**

Señor (a): Municipalidad de Sinuapa

R.T.N.: 14169995434590

Dirección: Sinuapa, Ocotepeque

CAI: 64A791-4FFB82-EE4EA7-BB189F-09E5A0-B0

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	EXENTA	GRAVADA
14	Camisas Tela			
	Barcelona			
1	Camisa en Manta			16,443 48
		SUB-TOTAL L.		16443 48
		15 % I.S.V. L.		2466 52
		TOTAL L.		18,910 00

ELAB. 21/03/2018. 10T.

N.I. 000-001-01-00000501
N.F. 000-001-01-00001000

Fecha Limite de Emisión 20/03/2019 P.Q.

Original: Cliente / Copia: Emisor

OPOPRINT R.T.N: 14019017962349 OCOTEPEQUE, HONDURAS TEL.: (504) 2653-1932

SON: dieciocho mil novecientos diez

La Factura es beneficio de Todos, EXIJALA

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3882 y 95887543 e-mail: ihrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO

Orden No. 10505

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 28 DE ENERO DEL 2019

Proveedor: LA CASA DEL REPUESTO/OSMAN JAVIER VILLEDA

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

Descripcion: Pago por compra de repuestos para ser instalados den NISSAN FORNTIER, vehiculo propiedad de la municipalidad.

Total Orden de Pago: **3,000.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-08-243	Manten. y Rep Equipo Construccion, transp e	512-24-03	10505	3,000.00	0.00
	**********	**ULTIMA LINEA**	**********		3,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,000.00**

Firma Alcalde(sa) Municipal

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1401 1442 00351

No. Solv.Muncipal

RTN: 1401 1992 00351 2

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

28/01/2019 presu

Municipalidad de Sinuapa

Tels.: (504) 2653-1826, 2653-1547

Cuenta Nº: 011100024121

CHEQUE Nº 00004430 4430

Sinuapa, Ocotepeque 28 DE ENERO DEL 2019

Lugar y Fecha

LA CASA DEL REPUESTO/OSMAN JAVIER VILLEDA

Páguese a la orden de

L. *******3,000.00

**** TRES MIL CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

BANCO ATLANTIDA

Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Repuestos Para Ser Instalados Den Nissan Forntier, Vehiculo Propiedad De La Municipalidad.

CUENTA Nº	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-06-243	Manten. y Rep Equipo Construccion, transp e indust	3,000.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		3,000.00
	TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	3,000.00	3,000.00

Orden de pago Nro:10505

CHEQUE Nº 00004430

HECHO POR

ALCALDIA 2018-2022

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

LA CASA DEL REPUESTO TELEFONO: 553-3694 COMERCIO SAN JOSE OCOTEPEQUE, HONDURAS C. A.

LA CASA DEL REPUESTO No. 2

Venta de Repuestos Nuevos para Automóvil en General.
Prop.: Osman Antonio Villeda Portillo
R.T.N. 14011976005498 Tel.: 2653-1293 Cel.: 96402185
Correo Electrónico: osmanvilleda76@gmail.com
Oficina Principal: Frente a los Juzgados, Barrio San José, Ocotepeque.
Carretera Internacional, una Cuadra Arriba de la Posta Policial, Bo el Carmen, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras C. A.

DIA	MES	AÑO
25	1	19

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

FACTURA 001-001-01-00 Nº 004538

Señor (a): MUNICIPALIDAD DE SINUAPA.
R.T.N.:
Dirección:

CAI: 848B65-D5BDAD-9E4486-9843FA-8085D0-F1

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Gl. Colan			200 =
1	Power Stiring			100 =
1	Rotonodora Dual			500 =
2	Cruz Cardan			700 =
1	Balinera Centro			1500 =
1				
		SUB-TOTAL L.		2608.70
		15% I.S.V. L.		391.30
		TOTAL L.		3000 =

N.I. 001-001-01-00002501
N.F. 001-001-01-00005000
Original: Cliente Copia: Emisor P.O.

Gracias por Preferirnos

SON: tres Mil lps

La Factura es beneficio de Todos, EXIJALA

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3652 y 95887543 CERTIFICACION No. 8231-15-10900-59
e-mail: ...imprentaarcoiris@hotmail.com

Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO

Orden No. 10516

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 28 DE ENERO DEL 2019

Proveedor: DILER DE HONDURAS S DE RL

La suma de: **** DOS MIL VEINTINUEVE CON 79/100 ****

Descripcion: Pago por compar de utilets de escritorio y otros para uso de las diferentes dependendencias de la municipalidad.

Total Orden de Pago: **2,029.79**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	[illegible]-08-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	513-39-02	10516	2,029.79	0.00
	**********	**ULTIMA LINEA**	**********		2,029.79	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,029.79**

Firma Alcalde(sa) Municipal

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

[illegible]tidad No.: 0401-1979-00055

[illegible]. Solv.Muncipal

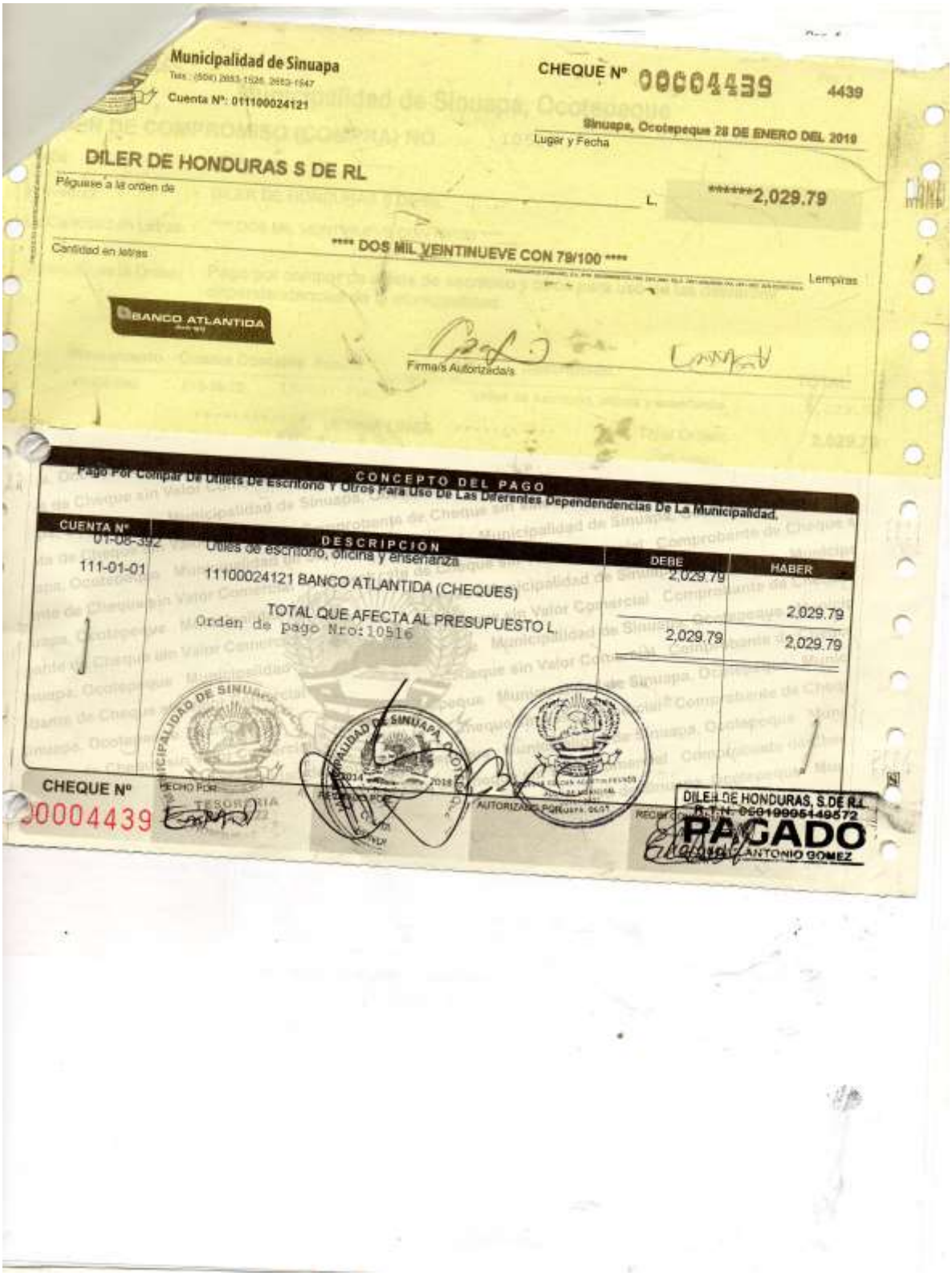
RTN: 0401-1979-00055 1

DILER DE HONDURAS, S.DE R.L.
R.T.N. 05019995149572
PAGADO

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

28/01/2019 presu



Municipalidad de Sinuapa
Tels.: (504) 2653-1526, 2653-1647
Cuenta Nº: 011100024121

CHEQUE Nº 00004439 4439

Sinuapa, Ocotepeque 28 DE ENERO DEL 2019
Lugar y Fecha

DILER DE HONDURAS S DE RL
Páguese a la orden de

L. *******2,029.79

Cantidad en letras: **** DOS MIL VEINTINUEVE CON 79/100 **** Lempiras

BANCO ATLANTIDA

Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO
Pago Por Comprar De Utiles De Escritorio Y Otros Para Uso De Las Diferentes Dependendencias De La Municipalidad.

CUENTA Nº	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-08-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,029.79	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		2,029.79
	TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	2,029.79	2,029.79

Orden de pago Nro:10516

CHEQUE Nº 00004439

HECHO POR

TESORERIA

AUTORIZADO POR

DILER DE HONDURAS, S.DE R.L.
R.T.N. 05019995149572
PAGADO
ANTONIO GOMEZ

DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

DILER HONDURAS

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX.: 2550-2344

LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4

FACTURA No.000-001-01-00052196

NOMBRE:	MUNICIPALIDAD DE SINUAPA /OCOTEPEQUE
R.T.N.	14169995434590
DIRECCION:	BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL

R.T.N.: 05019995149572

No. CLIENTE	VENDEDOR
1050104383	73 ELDER-LOANA

ORDEN No.	PEDIDO No.
1	9:08:39

AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL % MENSUAL — 100052196

FECHA DE EMISION	CONDICIONES
11 / 01 /2019	Credito

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
6.00	C/U	1010GDE	18.15	GRAPA BARRILITO 26/6 STD CAJA 5000	*	108.90
6.00	C/U	1500NE	28.49	MARCADOR MEGA SIZE NEGRO	*	170.94
10.00	C/U	233096-SPS	86.65	PAPEL BOND T/C BRIO	*	866.50
1.00	C/U	235064	71.40	PAPEL CARBON T/C NEGRO DUPLICOP #193	*	71.40
100.00	C/U	5018010	1.01	FOLDER MANILA T/CARTA OFI-NOTA	*	101.00
1.00	RMA	81602	171.55	PENDAFLEX ESSELTE VERDE T/CARTA	*	171.55
36.00	C/U	AA925A	2.17	BOLIGRAFO BEIFA BARRA SOLIDA TINTA NEGRA	*	78.12
12.00	CJA	CLP33R	5.69	CLIPS BARRILITO #1	*	68.28
12.00	C/U	PZ25	1.38	PRENSA PAPEL ACME MEDIANO 1"	*	16.56
6.00	C/U	S-3000	18.63	MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO	*	111.78

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG

EXENTO	L.
EXONERADO	L.
GRAVADO	L. 1,765.03
SUB-TOTAL	L. 1,765.03
IMP. S/VTA.	L. 264.76
TOTAL	L. 2,029.79

FACTURADO POR: ANAB
PREPARADO POR:
REVISADO POR:

DOS MIL VEINTE Y NUEVE LPS.Y 79/100 CTVS

A11 Julio — 3

OBSERVACIONES:

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
f) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega [illegible] riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA:

FIRMA DEUDOR:

LETRA No.:
POR LPS.: 2,029.79
FECHA EMISION: 11 / 01 /2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/01/26

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD

DE DOS MIL VEINTE Y NUEVE LPS.Y 79/100 CTVS

A MUNICIPALIDAD DE SINUAPA /OCOTEPEQUE

FIRMA Y SELLO

CLIENTE ADQUIRIENTE — COPIA ROSADA - CLIENTE — COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD — COPIA VERDE - CONTABILIDAD