



COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE FEBRERO 2019

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	OBSERVACION/ N° DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
05/02/2019	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS PARA REALIZACION DE CABIENDO ABIERTO Y ELABORACION DE TARJETAS, ENCUADERNADOS, COPIAS DE AS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	DENIA MARIA VILLEDA	ORDEN # 10536	L. 4,466.00	NO ESTA INSCRITO
05/02/2019	PAGO POR COMPRA DE CUATRO BOLSOS MEDICOS DE PRIMEROS AUXILIOS ENTREGADOS AL CUERPO DE BOMBEROS DE OCOTEPEQUE	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	ORDEN # 10538	L. 3,300.00	NO ESTA INSCRITO
05/02/2019	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS INSTALADOS EN MAZDA BLANCO BT-50 ASIGANDO POR OABI A LA MUNICIPALIDAD	LA CASA DEL REPUESTO	ORDEN # 10539	L. 2,600.00	NO ESTA INSCRITO
11/02/2019	PAGO POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGA DE KITS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO GESTION POR OMM	EL OFERTON	ORDEN # 10551	L. 32,500.00	NO ESTA INSCRITO
11/02/2019	PAGO POR COMPRA DE CARNETS DE IDENTIFICACION PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL	SET PUBLICITY	ORDEN # 10552	L. 4,500.00	NO ESTA INSCRITO
15/02/2019	PAGO POR COMPRA DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS PARA MITZUBISHI L.200 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	CASA DEL REPUESTO	ORDEN # 10556	L.2,800.00	NO ESTA INSCRITO


Estefani Mariela Villeda
Tesorera Municipal



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. 10536

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 5 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor: DENIA MARIA VILLEDA CHICHILLA

La suma de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de materiales decorativos, para realizacion de Cabildo abierto y elaboracion de tarjetas, encuadernados, copias, a documentos de las difemtes dependencias de la municipalidad.

Total Orden de Pago: **4,466.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	23-07-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10536	715.00	0.00
2	1-08-339	Otros Productos de papel, carton e impresos.	513-33-09	10536	3,751.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,466.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,466.00**


Firma Alcald(e)a Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

datos Generales del Interesado

Identidad No.: ± 1416-1980-00063
No. Solv. Municipal _____
RTN: ± 14161980000631

± Denia M^s Villeda ch
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
05/02/2019 presu

Municipalidad de Sinuapa
 (SUN) 2053-1026, 2050-1047
 Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004459 4459
 Sinuapa, Ocotapeque 5 DE FEBRERO DEL 2019
 Lugar y Fecha

DENIA MARIA VILLEDA CHICHILLA L. *****4,466.00

Páguese a la orden de DENIA MARIA VILLEDA CHICHILLA

**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 **** Leopiras

Cantidad en letras

BANCO ATLANTIDA

Firma Autorizada

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Materiales Decorativos, Para Realizacione Cabildo Abierto Y Elaboracion De Tarjetas, Encuadernados, Copias, A Documentos De Las Diferntes Dependencias De La Municipalidad.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-08-339	Otros Productos de papel, carton e impresos, no C.	3,751.00	
03-07-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F. de	715.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		4,466.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		4,466.00	4,466.00
Orden de pago Nro:10536			

CHEQUE N° 00004459

MICRO POR

RECIBIDA POR

AUTORIZADO POR

ACELDE MUNICIPAL CONFORME

2018-2022

2018-2022

2018-2022

+ Denia M° Villeda Chichilla

0001029

SOLICITUD POR REQUERIMIENTO DE MATERIALES/ ISUMOS/ SERVICIOS ETC. ___/___/2018

A: _____

Para: (descripción de requerimiento)

Pago de Impresión de Plan Arbitrios y
enquadernado de los mismos mas empastado de
Actas. Correspondientes al año 2019 para enviar a ^{Gobernación}

Cant. Aproximada: L. 1282.00 letras: mil doscientos ochenta y dos

Cant. Recibida: L. 1282.00 letras: mil doscientos ochenta y dos

Después de realizar dicha compra deberá entregar la factura y/o comprobante de pago y devolver el cambio si sobrase del dinero entregado.

Autoriza

Solicitado por:

Responsable de Caja Chica

COPY NAZARETH
Venta de Útiles Escolares
R.T.N. 14161980000631 Tel.: 26531501 Cel.: 96654357
Correo Electrónico: denia.villeda05@gmail.com
Al par de la Iglesia Católica, Barrio el Centro,
Sinuapa, Ocotepeque, Honduras C. A.

FACTURA

DIA	MES	AÑO

CONTADO CREDITO 000-001-01-00 N° 000327

Señor(a): Municipalidad de Sinuapa
R.T.N.: 1416 999 543 45 90
Dirección:
CAT: 94C85C-2C4519-604C86-FB75B7-7B8519-74

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
4	Plan de Arbitrio	283.00		1,132.00
6	Enquadernados	25.00		150.00

*Pago mediante
Cheque debido
a que no hay
fondos en Caja
Chica.*

Original Cliente Copia Entregada
N. I. 000-001-01-00000251
N. F. 000-001-01-00000500
Emitido: 14/09/2019. H.T.
Fecha Límite de Exención: 14/09/2019

Sub-Total L.	1,114.78
15% I.S.V. L.	167.22
Total L.	1282.00

SON: Mil doscientos ochenta y dos Lps.
La Presentación de Factura "Física" para el IVA "ARCO IRIS" N. I. N. 141104619246 TEL. 2643 2617, 96607542
email: facturas@sinuapa.gub.hn CERTIFICACION No. 0071-16-10649-28

SOLICITUD POR REQUERIMIENTO DE MATERIALES/ ISUMOS/ SERVICIOS ETC. ___/___/2018

A: _____

Para: (descripción de requerimiento)

Impresión de tarjetas Navideñas enviadas a
vecinos del Municipio a petición del
Alcalde.

Cant. Aproximada: L. 995.00 letras: Novocientos Noventa y cinco

Cant. Recibida: L. _____ letras: _____

Después de realizar dicha compra deberá entregar la factura y/o comprobante de pago y devolver el cambio si sobrase del dinero entregado.

Autoriza _____

Solicitado por: _____

Responsable de Caja Chica _____

COPY NAZARETH

Venta de Útiles Escolares

R.T.N. 14161980000631 Tel.: 26531501 Cel.: 96654357

Correo Electrónico: denia.villeda05@gmail.com

Al par de la Iglesia Católica, Barrio el Centro,
Sinuapa, Ocotepeque, Honduras C. A.

DIA _____ MES _____ AÑO _____ **FACTURA**

CONTADO CREDITO 000-001-01-00 N° 000329

Señor(a): Municipalidad de Sinuapa

R.T.N.: 14169995434590

Dirección: _____
CAI: 940550-204519-604086-PB75B7-7B8519-74

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
199	hojas de tarjeta	5.00		995.00

Original Cliente Copia Entor
N.I. 000-001-01-0000251
N.F. 000-001-01-0000500
Etab. 14/08/2018. ST.
Fecha Límite de Exacción 14/03/2019

Sub-Total L. 865.22
15% LSV. L. 129.78
Total L. 995.00

SON: Novocientos noventa y cinco Lps.
La Empresa Emisora de Facturas "Copy Nazareth" IMPRENTA "ARCO IRIS" S.R.L. 1451194018348 TEL. 26531501 y 96654357
e-mail: info@copynazareth.com.hn CERTIFICACION No. 8231-15-0000-08

*Pago mediante
cheque debido
a que no hay
fondo en
Caja chica*

SOLICITUD POR REQUERIMIENTO DE MATERIALES/ ISUMOS/ SERVICIOS ETC. ___/___/2018

A: _____

Para: (descripción de requerimiento)

Impresión de invitaciones de Cabildo Abierto
de Rendición de Cuentas y material para
decoración del mismo.

Cant. Aproximada: L. _____ letras: _____

Cant. Recibida: L. _____ letras: _____

Después de realizar dicha compra deberá entregar la factura y/o comprobante de pago y devolver el cambio si sobrase del dinero entregado.

Autoriza

Solicitado por:

Responsable de Caja Chica

COPY NAZARETH
 Venta de Útiles Escolares
 R.T.N. 14161980000631 Tel.: 26531501 Cel.: 96654357
 Correo Electrónico: denia.villeda05@gmail.com
 Al par de la Iglesia Católica, Barrio el Centro,
 Siquapa, Ocotepeque, Honduras C. A.

DIA	MES	AÑO	FACTURA
CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-00	Nº 000337

Señor(a): Municipalidad de Siquapa
 R.T.N.: 1416 999 5434 590
 Dirección: _____

CAI: 84C65C-2C4519-604C86-FB75B7-7B6519-74

CANT.	DESCRIPCION	PRODUNT.	EXENTAS	GRAVADAS
1	MarCADOR	20.00	20.00	
3	Cartulinas corrugada	18.00		54.00
3	Pliegos papel lustre	6.00	18.00	
6	Cartulinas iris	10.00		60.00
2	Masking tape	30.00	60.00	
1	Tey doble cara	28.00	28.00	
12	Lapices Bic	5.00		60.00
1	Regla	5.00	5.00	
82	Laminas de tarjetas	5.00		410.00

Original Cliente Copy Emisor
 N I 000-001-01-00000201
 N F 000-001-01-00000500
 EMB. 1402/2018. ST.
 Fecha Límite de Emisión 1402/2018

Sub-Total L. 131.00 507.80
 15% I.S.V. L. 76.17
 Total L. 207.17

*Pago mediante
 cheque debido
 a que no hay
 fondo en
 caja chica*

SON: Setecientos quince lempiras.
 La Factura es Recibo de Pago, "Doble" IMPRESIONTA "ALICIA" R.T.N. 14011284013940 TEL. 2653-2852 y 88657543
 e-mail: info@portatrans.com CERTIFICACION No. 0031-18-10888-09



Municipalidad de Sinuapa, Ocoatepeque
ORDEN DE PAGO



Orden No. 10538

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 5 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor: INVERSIONES CONTRERAS ARITA

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

Descripcion: Pago por compra de cuatro bolsos medicos de primeros auxilios, que seran entregados al cuerpo de bomberos de ocoatepeque, segun acuerdo municipal, en respuesta a solicitud.

Total Orden de Pago: **3,300.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
13-09-581		Subsidios a la administración central	531-58-01	10538	3,300.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,300.00	0.00

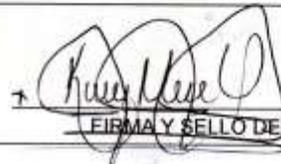
Total Valor a Pagar L. 3,300.00


Firma Alcalde(a) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1416-1988-00027
No. Solv. Municipal _____
RTN: 7


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
05/02/2019 presu

CHEQUE N° 00004461

4461

Sinuaapa

2020, 2053-1547

Cuenta N°: 011100024121

Sinuaapa, Ocotepique 5 DE FEBRERO DEL 2019

Lugar y Fecha

INVERSIONES CONTRERAS ARITA

*****3,300.00

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras

BANCO ATLANTIDA

[Handwritten signatures]

Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Cuatro Bolsos Medicos De Primeros Auxilios, Que Seran Entregados Al Cuerpo De Bomberos De Ocotepique, Segun Acuerdo Municipal, En Respuesta A Solicitud.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-09-581	Subsidios a la administración central	3,300.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		3,300.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L Orden de pago Nro:10538		3,300.00	3,300.00

CHEQUE N° 00004461



[Handwritten signature]



INVERSIONES CONTRERAS ARITA / IMPLEMENTOS MEDICOS
 RTN: 05019008131694
 Condominio Médico 2 del Hospital del Valle, Primer Nivel, Local 11.
 Tel: (504) 2527-8069. E-mail: implementos.medicos@hotmail.com

COTIZACIÓN: 01-03585
 FECHA: 7 DE ENERO 2019
 REALIZADA POR: FERNANDO AGUILAR

CLIENTE: BOMBEROS HONDURAS
 ATENCIÓN: JIMY ORELLANA
 DIRECCIÓN: OCOTEPEQUE

DESCRIPCION	MARCA	PRESENTACION	CANT	VALOR	ISV	VALOR TOTAL
BOLSO MÉDICO MEDIANO 15" x 8" x 8"	KEMP	UNIDAD	2	L. 608.70	15%	L. 1,217.39
BOLSO MÉDICO GRANDE 18" x 13" x 10"	KEMP	UNIDAD	2	L. 826.09	15%	L. 1,652.17
UL						
OBSERVACIONES:					IMPORTE EXENTO:	L. -
					IMPORTE ISV:	L. 2,869.57
					ISV 15%:	L. 430.43
FORMA DE PAGO: CONTADO					TOTAL:	L. 3,300.00
COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS			EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: INVERSIONES CONTRERAS ARITA			
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!						

98587451
 Carolina
 Inversiones Contreras Arita
 Banco Occidental 12520000323

BOLSO MÉDICO MEDIANO



BOLSO MÉDICO GRANDE





Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Orden No. 10539

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 5 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor: LA CASA DEL REPUESTO/OSMAN ANTONIO VILLEDA

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

Descripcion: Pago pr compra de respuestos para ser instalados en mantenimiento al MAZDA BLANCO BT-50, asignado por OABI a la municipalidad.

Total Orden de Pago: 2,600.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-08-243	Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e	512-24-03	10539	2,600.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,600.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,600.00



 Firma Alcalde(sa) Municipal



 Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	➤ <u>14011992 00361</u>
No. Solv. Municipal	
RTN:	➤ <u>14011992 003512</u>


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO


Realizado por:
05/02/2019 presu



Municipalidad de Sinaupa

Tel: (804) 2603-1526, 2603-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004462

4462

Sinaupa, Ocotepeque 5 DE FEBRERO DEL 2018

Lugar y Fecha

LA CASA DEL REPUESTO/OSMAN ANTONIO VILLEDA

*****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 Pr Compra De Respuestos Para Ser Instalados En Mantenimiento Al Mazda Blanco Bt-50, Asignado Por Oabi A La Municipalidad.

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01-08-243	Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust	2,600.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		2,600.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L. Orden de pago Nro:10539		2,600.00	2,600.00

CHEQUE N°

00004462

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR



BARRIO SAN JOSE
OCOTEPEQUE, HOCHILGUA



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepique
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. 10551

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 11 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor: EL OFERTON/ MIRNA LISSETH AGUILAR GONZALÉS

La suma de: **** TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Descripcion: Pago por compra de utiles escolares(libretas, lapices entre otros) para entrega de Kits escolares en diferentes aldeas del municipio, actividad cordinada por la cordinadora de la Oficina municipal de la mujer.

Total Orden de Pago: **32,500.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-11-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F.	531-57-03	10551	32,500.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			32,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 32,500.00


Firma Alcalde(sa) Municipal

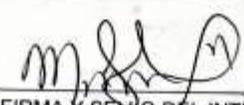

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1401-1981-02373

No. Solv. Municipal

RTN: 1401-1981-023935


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

11/02/2019 presu

Municipalidad de Sinuapa

Tel.: (04) 2553-1526, 2593-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004474

4474

Sinuapa, Ocotepaque 11 DE FEBRERO DEL 2019
Lugar y Fecha

EL OFERTON/ MIRNA LISSETH AGUILAR GONZALES

L. *****32,500.00

Páguese a la orden de

**** TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Utiles Escolares(libretas, Lapices Entre Otros) Para Entrega De Kits Escolares En Diferentes Aldeas Del Municipio, Actividad Cordinada Por La Cordinadora De La Oficina Municipal De La Mujer.

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03-11-573	Subsidios a Insituciones Culturares S. sin F. de	32,500.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		32,500.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L. Orden de pago Nro:10551		32,500.00	32,500.00

CHEQUE N°

00004474

soiervencia no.

RECIBI CONFORME

[Signature]

EL OFERTON

Prop.: Mirna Lisseth Aguilar González
Venta de Productos Varios

R.T.N. 14011981023735 Cel.: 97153569 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.

DIA	MES	AÑO

FACTURA

CONTADO CREDITO 002-001-01-00 N° 009292

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 OTORGADAS	TOTAL
	<u>Utiles Escolares</u>			<u>3250.00</u>

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

TOTAL L. 3250.00

Original: Cliente / Copia: Emisor
 N. I. 002-001-01-00009201
 N. F. 002-001-01-00010200
 Elaborados 29/01/2019, 201.
 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.	<u>3250.00</u>

No. Constativo de la Orden de Compra Exenta: _____

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

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS: Trenta y dos mil quinientos
 IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 TEL. 2553-3852 y 95887543
 e-mail: ihrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. 10552

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 11 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor: SET PUBLICITY/ANGEL AUGUSTO PINTO GUERRA

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

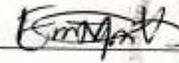
Descripcion: Pago por compra de 18 carnets de identificacion para uso del personal municipal, de las diferentes dependencias.

Total Orden de Pago: 4,500.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-08-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	512-26-03	10552	4,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,500.00


Firma Alcalde(sa) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 1401-1946-00492

No. Solv. Municipal

RTN: 1401-1946-004925



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

11/02/2019 presu

Municipalidad de Sinuapa

CHEQUE N° 00004475 4475

Tel.: (504) 2553-1520, 2553-1547

Cuenta N°: 011100024121

Sinuapa, Ocotepeque 11 DE FEBRERO DEL 2018

Lugar y Fecha

SET PUBLICITY/ANGEL AUGUSTO PINTO GUERRA

*****4,500.00

Páguese a la orden de

**** CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De 18 Carnets De Identificacion Para Uso Del Personal Municipal, De Las Diferentes Dependencias.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-08-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	4,500.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		4,500.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L. Orden de pago Nro:10552		4,500.00	4,500.00

CHEQUE N° 00004475

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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.

Contactenos en:
 setpublicity@hotmail.com
 Tel: +504 96674512
 95685097



Servicios Especializados en Tecnología Publicitaria

DIA	MES	AÑO
11	2	19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA!"

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 N° 001606

Señor (a): Municipalidad de Sinuapa.
 R.T.N.: 1416 - 9985 434590
 Dirección: Sinuapa Ocotepeque.
 CAI: EC5A98-FD417D-6A46BB-024B4E-109C8B-16

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y ANALISIS FINANCIEROS	TOTAL
	Mopis			
	Vinil Microperforado			
	Rotulo Luminoso			
	Murales Pintados			
	Hojas Volantes			
	Publicidad Audio y Visual			
	Vallas Publicitarias			
	Banners			
	<u>Carnet PVC + Sublimación</u>	<u>213.391</u>		<u>3913.04</u>
TOTAL L.				3913.04

Gracias por Preferencias

No. Correlativo de Orden De Compra Cuenta : _____
 No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados: _____
 No. Identificativo Del Registro de la SAG : _____

N. L. 000-001-01-00001601 N. F. 000-001-01-00001850
 Elab. 04/02/2019, 5T.
 Fecha Límite de Emisión 02/02/2020
 Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	<u>586.76</u>
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>4,500</u>

Valor en Letras: cuatro mil quinientos reales



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. 10556

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 15 DE FEBRERO DEL 2019

Proveedor: CASA DEL REPUESTO/OSMAN ANTONIO VILLEDA

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

Descripción: Pago por compra de pastillas de frenos traseras y delanteras para ser instaladas en Mitsubishi L200 blanco, Vehículo propiedad de la municipalidad.

Total Orden de Pago: **2,800.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	21-08-243	Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e	512-24-03	10556	2,800.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		2,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,800.00

[Signature]

Firma Alcalde(sa) Municipal

[Signature]

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identificación No.: X1401199200261

No. Solv. Municipal _____

RTN:

Realizado por:

15/02/2019 presu

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Municipalidad de Sinuapa

Tel. (504) 2850-1526, 2852-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004482

4482

Sinuapa, Ocotepeque 15 DE FEBRERO DEL 2019
Lugar y Fecha

CASA DEL REPUESTO/OSMAN ANTONIO VILLEDA

Páguese a la orden de

L. *****2,800.00

Cantidad en letras

**** DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Lempiras



Firma/s Autorizada/s

[Handwritten signature]

TOTAL

2,800.00

CONCEPTO DEL PAGO
Pago Por Compra De Pastillas De Frenos Traseras Y Delanteras Para Ser Instaladas En Mitsubishi L200 Blanco, Vehículo
Propiedad De La Municipalidad.

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01-08-243	Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust	2,800.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		2,800.00
	TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	2,800.00	2,800.00
	Orden de pago Nro:10556		



[Handwritten signature]



CHEQUE N° 00004482

HECHO POR *[Signature]*

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME CALVARIO SINUAPA
[Signature]

