



COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE MARZO 2019

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	OBSERVACION/ N° DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
01/03/2019	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, Y COMPRA DE MATERIALES Y UTILIES DE ESCRITORIO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	DILER DE HONDURAS S DE R L	ORDEN # 10583	L. 10,971.21	NO ESTA INSCRITO
22/03/2019	PAGO POR COMPRA DE DE DOS VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES COMO CONTRAPARTE DE LA ORGANIZACIÓN CEPUDO EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	KENIA YANIRA ABEL EUCEDA	ORDEN # 10639	L. 34,500.00	NO ESTA INSCRITO
23/03/2019	PAGO POR TRASLADO DE BLOQUES UTILIZADOS EN CASAS SOLIDARIAS EN CINTRAPARTE CON LA FUNDACION CEPUDO	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	ORDEN # 10646	L.12,150.00	NO ESTA INSCRITO


Estefani Mariela Villeda
Tesorera Municipal



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepique ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10583**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 1 DE MARZO DEL 2019

Proveedor: **DILER DE HONDURAS S DE RL**

La suma de: **** DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 21/100 ****

Descripcion: Pago por compra impresora EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL, asignada al departamento de control tributario y compra de materiales y utiles de escritorio para las dependencias municipales.

Total Orden de Pago: **10,971.21**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
01-08-392		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	513-39-02	10583	5,037.60	0.00
2 01-08-421		Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	122-01-14	10583	5,933.61	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					10,971.21	0.00

Total Valor a Pagar L. **10,971.21**


Firma Alcalde(sa) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

 Los Generales del Interesado

Identidad No.: **0401-1979-00055**

No. Solv. Municipal

RTN:

Realizado por:

01/03/2019 presu


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

HONDURAS, S. DE RL
C.I. 05019995149572
AGADO
ACCIDENTE

00004507



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

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ RAFAHORA, 13 CALLE 5 AVE. S. O. TEL: 2552-2344
Email: dilerhonduras.com
LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 15-11 CALLE FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS: 2440-0628, 2440-0678, 2440-0357 Email: dilerhonduras.com
C.A.I.: A360F0-B17D71-C248B5-B0E249-71A3C9-B4

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SINUAPA /OCOTEPEQUE
R.T.N. 14189995434590
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00053788

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN	100053788
1050104383	73 ELDER ANDRÉS	INTERESES AL % MENSUAL	
ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES
1	11-32-37	21 / 02 / 2019	Credito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE 7000S, EXUALA

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019

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

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.V.	TOTAL
24.00 ✓	C/U	10X13	2.00	SOBRE MANILA 10X13" PROPASA	*	48.00
20.00 ✓	C/U	228831	88.94	PAPEL BOND T/C NAVEGADOR	*	1,778.80
200.00 ✓	C/U	5018010	1.02	FOLDER MANILA T/CARTA OFI-NOTA	*	204.00
2.00 ✓	CJA	81622	199.50	PENDAFLEX ESSELTE LEGAL VERDE	*	399.00
24.00 ✓	C/U	9X12	1.68	SOBRE MANILA 9X12"	*	40.32
2.00 ✓	C/U	C03N	17.22	ALMOHADILLA ACME DE 2.5"X3.5" METALICO COLOR	*	34.44
12.00 ✓	C/U	CL8	15.54	CORRECTOR BARRILITO 8.0ML PUNTA METAL TIPO	*	186.48
3.00 ✓	SET	COA-0029	57.00	NOTAS ADHESIVAS 3X3 BEIFA CUBO 5 COLORES	*	171.00
24.00 ✓	C/U	MS-11N	3.92	PLUMA BIC CLASSIC P/MEDIO NEGRO	*	94.08
12.00 ✓	C/U	P225	1.40	PRENSA PAPEL ACME MEDIANO 1"	*	16.80
12.00 ✓	C/U	P251	5.15	PRENSA PAPEL ACME GRANDE 2"	*	61.80
4.00 ✓	C/U	5015337	336.45	CINTA IMPRESORA EPSON S015337	*	1,345.80

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	EXENTO	L
			EXONERADO	L
			GRAVADO	L
			SUB-TOTAL	L
			IMP. BAYTA	L
			TOTAL	L

OBSERVACIONES:

FACTURADO POR: PREPARADO POR: REVISADO POR:

CINCO MIL TREINTA Y SIETE LPS Y 10/100 CTVS

ANAB

A11

5,037.60

El 10 importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento. Se aceptan devoluciones después de 30 días. Las devoluciones aceptadas no se recompondrán. No se cobrará el pago si el cliente no acepta. La responsabilidad de esta factura es del cliente y no del vendedor.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA:

LETRA No.:

FECHA EMISION: 21 / 02 / 2019

POR LPS: 5,037.60

FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/03/08

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

DE CINCO MIL TREINTA Y SIETE LPS Y 10/100 CTVS

A MUNICIPALIDAD DE SINUAPA /OCOTEPEQUE

FIRMA Y SELLO

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

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



Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Pag. 1

Orden No. **10639**

Fecha Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 22 DE MARZO DEL 2019

Proveedor: **KENIA YANIRA ABEL EUCEDA**

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

Descripcion: Pago por compra de dos viajes de material para construccion de viviendas sociales como contraparte con la organizacion CE PUDO, en diferentes aldeas del municipio.

Total Orden de Pago: **34,500.00**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares	134-46-03	10639	34,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					34,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **34,500.00**

Firma Alcalde(sa) Municipal

Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: **1709 1975 00 02**

No. Solv. Municipal

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

22/03/2019 presu



Municipalidad de Sinuapa

Tel.: (804) 2553-1521, 2553-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004562

4562

Sinuapa, Ocotseque 22 DE MARZO DEL 2019

Lugar y Fecha

KENIA YANIRA ABEL EUCEDA

L.

*****34,500.00

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras

BANCO ATLANTIDA

Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Compra De Dos Viajes De Material Para Construcción De Viviendas Sociales Como Contraparte Con La Organización Ce Pudo, En Diferentes Aldeas Del Municipio.

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03-03-463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares	34,500.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		34,500.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L. Orden de pago Nro:10639		34,500.00	34,500.00

CHEQUE N°

00004562

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBE CONFORME

TRANSPORTES HERNANDEZ ABEL

De: KENIA YANIRA ABEL EUCEDA
COL. MANUEL CHAVARRIA, PRINCIPAL, CASA # 7,
SAN MANUEL CORTÉS, HONDURAS

Tel. 96677149
keniaabel75@gmail.com

RTN: 17091975001020

Fecha Límite de Emisión: 21/07/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001350

CAI: 444E66-9B30CF-0D44B4-777C92-CC005B-97

Fecha: 19 Mayo del 2019

Cliente: Municipalidad de Sinuapa
Dirección: SPS
Datos Adquiriente Exonerado: _____ RTN: _____
N° de Orden de Compra Exenta: _____ N° Registro SAG: _____
N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	viaje de material	15,000	30,000
1	viaje de material	15,000	30,000
La Factura es Beneficio de Todos, "EXJUALA" Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		Desgravado Porcentaje Obligatorio L.	
Son:		Importe EXONERADO L.	
FACTURA 000-001-01-000		Importe Exento I.S.V. L.	
Nº 01100		Importe Gravado I.S.V. L.	30,000
		15% I.S.V. L.	4,500
		Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		Total a Pagar L.	34,500

Desgravado Porcentaje Obligatorio L.	
Importe EXONERADO L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado I.S.V. L.	30,000
15% I.S.V. L.	4,500
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	34,500

[Firma]
Firma Autorizada

Sub Total:	30,000.00
I.S.V	4,500.00
Total	34,500.00

[Firma]




Municipalidad de Sinuapa, Ocotepeque
ORDEN DE PAGO



Orden No. **10646**

Orden Pago: SINUAPA, OCOTEPEQUE 23 DE MARZO DEL 2019

Beneficiario: **MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO**

Importe: **** DOCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripción: Pago por traslado de bloques desde el municipio de Lucerna hasta Sinuapa Ocotepeque, que serán utilizados para construcción de casas solidarias en contraparte con la fundación CE PUDO en diferentes zonas del municipio.

Orden de Pago: **12,150.00**

Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
13-03-463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares	134-46-03	10646	12,150.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****		*****		12,150.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,150.00


Firma Alcalde(sa) Municipal


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

Solv. Municipal: _____

Por: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

23/03/2019 presu



Municipalidad de Sinuapa

Tel.: (704) 2003-1520, 2033-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004569

4569

Sinuapa, Ocotepeque 23 DE MARZO DEL 2019

Lugar y Fecha

MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

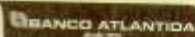
Páguese a la orden de

*****12,150.00

**** DOCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

Pago Por Traslado De Bloques Desde El Municipio De Lucerna Hasta Sinuapa Ocotepeque, Que Seran Utilizados Para Construcion De Casas Solidarias En Contraparte Con La Fundacion Ce Pudo En Diferentes Zonas Del Municipio.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-03-483	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares	12,150.00	
111-01-01	11100024121 BANCO ATLANTIDA (CHEQUES)		12,150.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L		12,150.00	12,150.00
Orden de pago Nro:10646			

CHEQUE N°

00004569

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

De: Marlon Joel López Alvarado

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

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

Cliente: Municipalidad de Arequipa

R.T.N.: _____

Dirección: Instituto Venezolano de Geología

CAI: D4E644-DC82F0-EB4C9F-428F2D-C7DA8C-3C Fecha Límite de Emisión: 01/03/202

FACTURA 000-001-01-00 013916

FERRETERIA LA GONAVECA
ENTREGADO
SAN MARCOS, OCOOTEPEQUE

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Crysto Crystallization Temp.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1056,5	22
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	158,4	78
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	12150	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXTENSA A...

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-11