



**COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE ABRIL 2019**

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                     | PROVEEDOR                     | OBSERVACION/ N° DE ORDEN | MONTO        | HONDUCOMPRAS     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 05/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION EN VIVIENDAS SOCIALES EN LAS DIFEENRES ALDEAS DEL MUNICIPIO EN CONTRAPARTE CON LA FUNDACION CEPUDO | KENIA YANIRA ABEL EUCEDA      | ORDEN # 10659            | L. 69,000.00 | NO ESTA INSCRITO |
| 12/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ELABORACION DE LETRAS PARA REALIZACION DE CABILDO ABIERTO                                                       | LIBRERÍA Y VARIEDADES CRISTAL | ORDEN #10687             | L. 2,380.00  | NO ESTA INSCRITO |
| 26/04/2019 | PAGO POR COMPRA DE 111 YARDAS DE LASTICO PARA ELBAORACION DE GALLARDETES PARA DECORACION EN FERIA MUNICIPLA DE SINUAPA                          | PLASTICOS Y MAS               | ORDEN #10702             | L. 5,790.00  | NO ESTA INSCRITO |

  
**Estefani Mariela Villeda**  
 2018-2022  
**Tesorera Municipal**



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10659

L.: 69,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5

Fecha de Emisión: 5/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 4582

Pague a: KENIA YANIRA ABEL EUCEDA

Id/RTN: 1709197500102

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR compra de materiales para construcción de viviendas sociales en diferentes aldeas del municipio en contra parte con la organización CEPUDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                     | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 | CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO | 69,000.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO     |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 69,000.00 |
| Monto Total: |                                   | 69,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 69,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 69,000.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA  
2018-2022  
HONDURAS C.A.

Recibido por:

Identidad N°:

0e7jsj9JmeDnYHjPPOXaXVKpHJf4eZ2qD4SenFMnar2IX6zGREY8zSFQJMUHk0vYNthv2CIT3gGOLYdEckDn7Zd1r6dC0u+C2sd6zxKFHEnuA5PgevtbN  
Pyoc7HVREwp2elqXxN5zXCi2MGU8rzmHNm7UBV

05/04/2019 03:45:16 p.m.



**Municipalidad de Sinuapa**  
 Tels: 2653-2653-1026, 2653-1547  
 Cuenta N°: 011100024121

**CHEQUE N° 00004582**

5 de abril de 2019

Lugar y Fecha **SINUAPA**

**KENIA YANIRA ABEL EUCEDA** L. **69,000.00**

Páguese a la orden de

**SESENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS** Lempiras

Cantidad en letras



*[Signature]*

Firma Autorizada

**CONCEPTO DEL PAGO**

| CUENTA N° | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                  | DEBE | HABER |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|           | PAGO DE PAGO POR compra de materiales para construccion de viviendas sociales en diferentes aldeas del municipio en contra parte con la organizacion CEPUDO. |      |       |

**CHEQUE N° 00004582**









cuyos efectos el **CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete al domicilio municipal de **SINUAPA**.

**CLAUSULA 5:** Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todos y cada una de las cláusulas del presente. Firmamos a los 05 días del mes de abril del año 2019

*[Signature]*

**CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO**  
 Alcalde Municipal

*[Signature]*

**KENIA YANIRA ABEL EUCEDA**  
 Contratista

📍 Barrio El Centro, Frente al Parque Central

☎ Tel.: 2653-1526 • 2653-1547

✉ Email: municipalidadsinuapa@yahoo.es

**Juntos Transformaremos Sinuapa**

# 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: 444E06-9B30CF-0D44B4-777C92-CC0D5B-97

Fecha: 05 abril del 2019

Cliente: Municipalidad de Sinuapo  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Datos Adquiriente Exonerado: \_\_\_\_\_ RTN: 1416 9995 434590  
N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Registro SAG: \_\_\_\_\_  
N° Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

| CANT.                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                | PRECIO UNIT.                    | TOTAL L. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 4                                                                                               | Flejes de material<br>para cascos de cyrto | 15,000                          | 60,000 ~ |
| La Factura es Beneficio de Todos. "XIJALA" Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Exoner |                                            | Descentral Retenidos Oligados L |          |
| Son: sesenta y nueve mil temeros                                                                |                                            | Importe EXONERADO L             |          |
| FACTURA 000-001-01-000                                                                          |                                            | Importe Exento I.S.V. L         |          |
| Nº 01186                                                                                        |                                            | Importe Gravado I.S.V. L        | 60,000   |
|                                                                                                 |                                            | 15% I.S.V. L                    | 9,000    |
|                                                                                                 |                                            | Importe Gravado 18% I.S.V. L    |          |
|                                                                                                 |                                            | 18% I.S.V. L                    |          |
|                                                                                                 |                                            | Total a Pagar L.                | 69,000   |



*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

CERTIFICADO No. 1231-14-10391-42



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2019

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10687

L: 2,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 33

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 4611

Pague a: NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

Id/RTN: 1401198501440

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE LETRAS PARA REALIZACIÓN DE CABILDO ABIERTO EN CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,380.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|
|        | Monto Total:                                        | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,380.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,380.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: Norma Lopez

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+jsj3JmeDnYHjPQ0aXVKeHJf4eZ2qD4SenFMnr2IX6zGREY8z5FIQJIMJk0oYNih12CIT3gGDILYdEckDn7Zd1r6dC0u+C2s26zXZFHEnuA5PgevtbN  
Pyoc7HVREwp2ekXx/N5zXC12M3u0rzmHm7UBY+

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

**CHEQUE N° 00004611**

Lugar y Fecha: **SINUAPA**, 12 de abril de 2019

**NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ**  
 Páguese a la orden de **L. 2,380.00**

**DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS**  
 Cantidad en letras

**BANCO ATLANTIDA**

Firma/s Autorizada/s

**CONCEPTO DEL PAGO**

| CUENTA N° | DESCRIPCIÓN                                                                                                                             | DEBE | HABER |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|           | PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE LETRAS PARA REALIZACIÓN DE CABILDO ABIERTO EN CENTRO SOCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. |      |       |

CHEQUE N° **00004611**

HECHO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

AUTORIZADO POR: [Firma]

DEBE CONFORME: [Firma]

|                                            |                    |          |
|--------------------------------------------|--------------------|----------|
| Fecha Límite de Emisión: 08/11/2019        | TOTAL EXENTA L.    | 1,200.00 |
| Fecha de Recepción: 08/11/2018             | TOTAL EXONERADA L. |          |
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" | TOTAL GRAVADA L.   | 5        |
|                                            | SUB-TOTAL L.       |          |
|                                            | 15% I.S.V. L.      |          |
|                                            | GRAN TOTAL L.      | 1,200.00 |
| Son: Mil doscientos los Exactos.           |                    |          |



De: Norma Lizeth Lopez Benitez



Bo. San José, Enfrente De Comercial Blanca Nieves, Ocoatepeque, Ocoatepeque

|     |     |     |                                                                              |                |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Día | Mes | Año | Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> | <b>FACTURA</b> |
|     |     |     | 000-001-01-00                                                                | Nº 006817      |

CAI: 02A7A5-627B3E-724E91-A7933C-F4823E-E2

Cliente: Municipalidad de Sinaga.

R.T.N. Cliente: 14169995434590

Dirección:

No. Constancia de Exonerado:

No. de O.C Exenta: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

IMPRESA MARGUZZI R.T. 14101981000178 C. N° 9231-17-10600-6 Telefono 2662-1853  
24.T.C. Orig. Cliente-Copias Obligada Tributaria Emisor R.A.V. 000-001-01-00006451- 000-001-01-00007650 Edo. 06/11/2015

[illegible]



RTN: 14011985014403

Bo. San José, Enfrente De Comercial Blanca Nieves, Ocotepique, Ocotepique



| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

Contado ☒ Crédito ☐

## FACTURA

000-001-01-00 № 006815

CAI: 02A7A5-627B3E-724E91-A7933C-F4823E-E2

Cliente: Municipalidad de Siquipaya

R.T.N. Cliente: 1416 9995434590

Dirección:

No. Constancia de Exonerado:

No. de O.C. Exenta: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

IMPRESA MARGÜEZ R.E.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853  
24 E.C. Orig: Cliente - Copia: Obligado Titulario. Emisor R.A.V: 000-001-01-00006451 - 000-001-01-00007650 E.kab. 08/11/2018

| CANT.                                                 | DESCRIPCIÓN    | P. UNIT. | EXENTA               | GRAVADA  |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|----------|
| 10                                                    | lajos tempera) |          | 320.00               |          |
| 2                                                     | Resmas papel   |          | 190.00               |          |
| 10                                                    | plastilina     |          | 170.00               |          |
| 40                                                    | papel china    |          | 80.00                |          |
| 10                                                    | Tijeras        |          | 120.00               |          |
| 10                                                    | Marcadores     |          | 220.00               |          |
| 80                                                    | pliegos fomi   |          | 80.00                |          |
|                                                       |                |          | S                    |          |
|                                                       |                |          |                      |          |
|                                                       |                |          |                      |          |
| Fecha Límite de Emisión: 08/11/2019                   |                |          | TOTAL EXENTA L.      | 1,180.00 |
| Fecha de Recepción: 08/11/2018                        |                |          | TOTAL EXONERADA L.   |          |
| <b>La Factura es Beneficio<br/>de Todos "Exijala"</b> |                |          | TOTAL GRAVADA L.     | S        |
|                                                       |                |          | SUB-TOTAL L.         |          |
|                                                       |                |          | 15% I.S.V. L.        |          |
|                                                       |                |          | <b>GRAN TOTAL L.</b> | 1,180.00 |
| Son: Mil ciento ochenta lps Exactos                   |                |          |                      |          |



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2019

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10702

L.: 5,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 49

Fecha de Emisión: 26/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 4626

Pague a: DANIEL ALEXANDER MADRID RIVAS

Id/RTN: 1405198100068

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 111 YARDAS DE PLÁSTICOS ROJO, NARANJA, BLANCA, VERDE Y AMARILLA PARA ELABORACIÓN DE GALLARDETES PARA DECORACIÓN EN FERIA MUNICIPAL DE SINUAPA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,790.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
|                       | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO    |
|--------------|---------------------------------------|----------|
|              | DESCRIPCION                           |          |
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local     | 5,790.00 |
| Monto Total: |                                       | 5,790.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,790.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 5,790.00 |

Firma y Sello de Contabilidad

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

TESORERIA  
2018-2022  
HONDURAS

Recibido por: Daniel Madrid

Identidad No.: 1405-1981-00068

0sajsJ9jmeDnYHxPO9XVKpHJfMeZ2qD4SenFMnar2D6zGREY8zSFIQJIMUkdoYNthv2CIT3/gODLydEckDn7Zd1r6dC0u+C2sd6zxKZFHFEnruA5Pgevt/N  
Pyoc7HVREwp2skXxNsZXCt2M0u8rzm-INm7UBY+

**Municipalidad de Sinuapa**  
 TEL.: (504) 2055-1528, 2055-1547  
 Cuenta N°: 011100024121

**CHEQUE N° 00004626**

SINUAPA 26 de abril de 2019  
 Lugar y Fecha

DANIEL ALEXANDER MADRID RIVAS L 5,790.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Canidad en letras

**BANCO ATLANTIDA**

Firma's Autorizada/s

**CONCEPTO DEL PAGO**

| CUENTA N° | DESCRIPCION                                                                                                                                                           | DEBE | HABER |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|           | PAGO DE POR COMPARA DE 111 YARDAS DE PLASTICOS ROJO, NARANJA, BLANCA, VERDE Y AMARILLA PARA ELABORACIÓN DE GALLARDETES PARA DECORACIÓN EN FERIA MUNICIPAL DE SINUAPA. |      |       |

CHEQUE N° 00004626

HECHO POR [Firma]

REVISADO POR [Firma]

AUTORIZADO POR [Firma]

RECIBI CONFORME Daniel Madrid



# PLASTICOS Y MÁS

Prop.: Daniel Alexander Madrid Rivas



Venta de Mesas, Sillas, Colchonetas de toda medida,  
Gaveteros, Gabinetes, Juguetes y Regalos para toda Ocasión.

Correo Electrónico: dani.madrid1981@gmail.com

R.T.N. 14061081000681 Cel.: 31626434

Frente a Farmacia del Pueblo, Barrio Concepción, Orotopo, Orotopo, Honduras, C.A.

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

## FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 003427

Señor(a): Municipalidad de Sinigagua

R.T.N.: 1416-9945434590

Dirección:

CAT: AF93D3-66AE47-3247B1-ADAES5-BF3211-4B

| CANT.   | DESCRIPCION            | PRECIO UNIT. | SEGURO (REGALADO) | TOTAL   |
|---------|------------------------|--------------|-------------------|---------|
| 56      | Yardas Plastico Rojo   | 15.00        |                   | 5790.00 |
| 25      | Yardas de Plastico     |              |                   |         |
|         | Varios colores Naranja |              |                   |         |
|         | Blanco, Verde, Celeste |              |                   |         |
|         | Rosado, Amarillo, SS   |              |                   |         |
|         | de Cada color Total    |              |                   |         |
|         | 330 Yardas -           |              |                   |         |
| TOTAL L |                        |              |                   | 5790.00 |

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigible"

|                             |                       |         |
|-----------------------------|-----------------------|---------|
| Original (Cuenta Corriente) | Impuesto Exonerado L. |         |
| N.T. 000-001-01-00          | Impuesto Exento L.    |         |
| Impuesto Gravado 15%        | L.                    | 5034.78 |
| Impuesto Gravado 18%        | L.                    |         |
| S.V. 15%                    | L.                    | 755.29  |
| S.V. 18%                    | L.                    |         |
| TOTAL A PAGAR L.            |                       | 5790.00 |

VALOR EN LETRAS: Cinco mil Setecientos Noventa y

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984010046 TEL. 2653-3962 y 25887343

e-mail: trimpresasarcos@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-10-10500-59