

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

| FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | PROVEEDOR                       | OBSERVACION/ N° DE ORDEN | MONTO        | HONDUCOMPRAS     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 03/05/2019 | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA JORNADA MEDICA GESTION POR OMM                                                                                                          | ICCPDEN                         | ORDEN # 10720            | L. 3,000.00  | NO ESTA INSCRITO |
| 06/05/2019 | PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE ARMARIO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA                 | DILER DE HONDURAS S DE R L      | ORDEN # 10723            | L. 18,949.14 | NO ESTA INSCRITO |
| 06/05/2019 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA MEJORAS EN SALON Y OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL                                                                                 | INVERSIONES CARODOZA 2          | ORDEN # 10725            | L. 8,482.00  | NO ESTA INSCRITO |
| 06/05/2019 | PAGO POR COMPRA DE FRICCIONES PARA VEHICULO MAZDA BT- 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDA                                                                                           | LA CASA DEL REPUESTO            | ORDEN # 10729            | L. 5,200.00  | NO ESTA INSCRITO |
| 24/05/2019 | PAGO POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO                                                                                                 | PASTELERIA Y RESPOSTERIA LOLITA | ORDEN # 10774            | L.11,625.00  | NO ESTA INSCRITO |
| 27/05/2019 | PAGO POR COMPRA DE 80 PANAS PLASTICAS EN ELABORACION DE CANASTAS ENTREGADAS A MADRES DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE 50 SILLAS ENTREGADAS AL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL | MUNDI PLASTIC                   | ORDEN # 10785            | L. 4,730.00  | NO ESTA INSCRITO |
| 30/05/2019 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA EN APOYO AL CUERPO DE BOMBREOS EN OCOTEPEQUE                                                                          | LA CASA DEL REPUESTO            | ORDEN # 10792            | L. 5,435.00  | NO ESTA INSCRITO |

  
**Estefani Mariela Villada**  
 Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2019

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10720

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 68

Fecha de Emisión: 3/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: CARLO XAVIER CABALLERO PORTILLO

Id/RTN: 1401199000362

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN JORNADA MEDICA EN PARQUE CENTRAL DE SINUAPA COORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,000.00 |

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

| CODIGO    | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                   | 3,000.00 |
|           | Monto Total:                                        | 3,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    |          |
| - RETENCIONES               | 3,000.00 |
| TOTAL                       | 0.00     |
|                             | 3,000.00 |



Recibido por:

Identidad No.: 1401-1990-00362

0s+jsj3JmeDnYHprPOfsXVKpHJ4eZ2qD4SenFMnar2IX6zGREY8zSFIQJlMunk0oYNIh12CT3lgGOILYdEckDn7Zd1r6dC0u+C2sd6zxKZFHEEnruA5PgevtbN  
Pyoc7HVREwp2akXoN5zXCt2M0u8zmHnm7UBY=

03/05/2019 02:35:08 p.m.



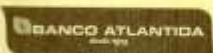
Municipalidad de Sinuapa  
Tel.: (041) 2653-1526, 2653-1547  
Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004644

SINUAPA 3 de mayo de 2019  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de CARLO XAVIER CABALLERO PORTILLO L. 3,000.00

TRES MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras  
Cantidad en letras



*[Signature]*  
Firma Autorizada

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA N° | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                            | DEBE | HABER |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|           | PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN JORNADA MEDICA EN PARQUE CENTRAL DE SINUAPA COORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. |      | /     |

CHEQUE N°  
00004644



SOLICITADA EN 1401  
CARLO XAVIER / CABALLERO PORTILLO  
1401-1990-00362

ICCAPP

**Compra y Venta de Materiales Dentales**  
R.T.N. 14011990003620 / Tel.: 26533113 / Cel.: 95479083  
Correo Electrónico: [iccap.fin@gmail.com](mailto:iccap.fin@gmail.com)  
Auditorio de la Ases.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

|    |    |    |
|----|----|----|
| 01 | 05 | 19 |
|----|----|----|

FACTURA 000-001-01-00 N° 000051

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

**Dirección:**

| CAI: 8AD2E4-7FAFA5-2F439E-B5F136-F144AD-B7 |  |
|--------------------------------------------|--|
| DESCRIPCION                                |  |
| Food...                                    |  |

[illegible]

*Gracias por Preferirnos*

No. Correlativo de Orden De Compra Escolar :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Extradictos

Na. Identificativo Del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

N.L. 000-001-01-00000001 N.F. 000-001-01-00000001

Elab. 04/04/2018. ST

Elab. 04/04/2018. 5T.  
Fecha Límite de Emisión: 04/10/2018  
Original: C/

Original: Cliente / Copia: Emisor / P.O.

|          |           |
|----------|-----------|
| TOTAL L. | 3,000,000 |
|----------|-----------|

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% /

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

I. S. V. 18% L

**TOTAL A PAGAR** L

Valor en Letras: Tres mil lempiras

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011994019048 TEL 2653-3852 y 95867543  
e-mail: [irvimpresatarcoiris@hotmail.com](mailto:irvimpresatarcoiris@hotmail.com) CERTIFICACION N° 9231-18-10500-89





Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2019

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10723

L.: 18,949.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 71

Fecha de Emisión: 6/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 4647

Páguese a: DILER DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995149572

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y COMPRA DE UNA SILLA Y UN ARMARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y UNA SILLA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 | Equipos Varios de Oficina                 | 17,126.80 |
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,822.34  |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 18,949.14 |
| Monto Total:                          |                                   | 18,949.14 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 18,949.14 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 18,949.14 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldé (a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmoDnYHprPCfaXVkpHJf4eZ2gD4SerFMnar2IX8zGREY8zSFIQIIMUnkoYNfht2CIT3lgGDLYdEcKdn7Zd1r6dC0u+C2sd6zKZFHFEnruA5PgevtbN  
Pyoc7HVREwp2atqXx/NSzXC2M0u8rzmHm7UBY=



Municipalidad de Sinuapa

Tel.: (004) 2853-1626, 2853-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004647

SINUAPA  
Lugar y Fecha

6 de mayo de 2019

DILER DE HONDURAS S DE RL

Pague a la orden de

L. 18,949.14

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CATORCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANCO ATLANTIDA

Firma Autorizada

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA N° | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                 | DEBE | HABER |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|           | PAGO DE POR COMPRA DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y COMPRA DE UNA SILLA Y UN ARMARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y UNA SILLA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER |      |       |
|           |                                                                                                                                                                                                             |      | 1     |

CHEQUE N° 00004647





06/05/2019 02:57:47 a.m.

06/05/2019 02:57:47 p.m.



06/05/2019 02:57:47 a.m.

06/05/2019 02:57:47 PM





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2019

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10725

L.: 8,482.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 73

Fecha de Emisión: 6/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ADAN CARDOZA PAZ

Id/RTN: 0420197000016

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR MATERIALES Y PINTURA PARA MEJORAS EN SALON Y OFICINAS DE SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                    | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 15 02 013 001 000 23400 15-013-01 | MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO | 8,482.00 |

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

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                           | 8,482.00 |
| Monto Total: |                                                      | 8,482.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 8,482.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 8,482.00 |

Firma y Sello de:  

Firma y Sello de:  

Firma y Sello de:  

Recibido por:

Identidad No.:

Claudia Arita  
1416-1996-00122

0s+js/9JmeDnYHlPrPC0aXVKpUJf4eZ2gD4SerFMnar2IX8zQREY8zSFIQJIMUk0oYNfHv12CIT3/gGDLYdEdKdn7Zd1r6dC0u+C2sd8zKZFHErruASPgevtbN  
Pyoc7HVREwp2algXx/N5zXC2M0u8zrzmHNm7UBY=



**Transacciones Cardoza #2**

**Municipalidad de Sinuapa**  
 Tels: (504) 2803-1026, 2803-1047  
 Cuenta N°: 011100024121

**CHEQUE N° 00004649**

**SINUAPA**  
 Lugar y Fecha: 6 de mayo de 2019

**ADAN CARDOZA PAZ**  
 Páguese esta orden de: L. 8,482.00

**OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS**  
 Cantidad en letras: Lempiras

**BANCO ATLANTIDA**

Firma Autorizada's

**CONCEPTO DEL PAGO**

| CUENTA N° | DESCRIPCION                                                                                                 | DEBE | HABER |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|           | PAGO DE POR MATERIALES Y PINTURA PARA MEJORAS EN SALON Y OFICINAS DE SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. |      |       |





**CHEQUE N° 00004649**

**ENTREGADO**  
 CEL. 9880-2312  
 OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Claudio Ariza

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

|                      |  |  |                 |
|----------------------|--|--|-----------------|
| Exonerado L.         |  |  |                 |
| Total Exento L.      |  |  |                 |
| Total Gravado 15% L. |  |  | 7,375 65        |
| Total Gravado 18% L. |  |  |                 |
| I.S.V. 15% L.        |  |  | 1,106 35        |
| I.S.V. 18% L.        |  |  |                 |
| Sub Total L.         |  |  |                 |
| <b>TOTAL L.</b>      |  |  | <b>8,482 00</b> |

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Contabilidad

**SON:** Ocho mil cuatrocientos ochenta y dos centavos

IMP. EL FARO S.R.L. TEL. 2862-0108 R.T.N. 04011978000779 EL 15/02/2019 CRF1 N° 9231-14-10900-128



# Inversiones Cardoza #2

De: Adan Cardoza Paz

R.T.N. 04201970000163 Tel: 2653-3411 Cel: 9896-2312

E-mail: tiendasanmarcosocotepeque@gmail.com

Barrio San José, contiguo a Supermercado El Sol, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA MES AÑO  
06 05 2019

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FACTURA

001-001-01-00 Nº 002185

CAI: B7A2BD-A40FA4-4E469B-EF5B48-E88AB5-A9

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2020

12 Tal. 2c. Rango Autorizado del: N° 001-001-01-00001801 AL N° 001-001-01-00002400

Cliente: Municipalidad de Sinuapa R.T.N.

Dirección:

N° Orden de Compras Exenta:

Sinuapa, Ocotepeque

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

| CANT. | DESCRIPCION                   | PUNITARIO | EXENTO | GRAVADO  |
|-------|-------------------------------|-----------|--------|----------|
| 2     | PI-CV-VD-02 Verde Manzana     | 549       |        | 1,098 00 |
| 1     | PI-CV-CF-03 Cocoa             | 2,695     |        | 2,695 00 |
| 1     | PI-CV-AZ-02 Azul Mirlán       | 2,695     |        | 2,695 00 |
| 1     | PI-CV-RO-02 Rigo Victoriano   | 549       |        | 549 00   |
| 2     | PI-CIE-043 Jazmin (Promoción) | 469       |        | 938 00   |
| 1     | PI-CIE-043 Jazmin (Regalía)   | 1         |        | 1 00     |
| 1     | KIT-EXT Kit para pintar       | 360       |        | 360 00   |
| 1     | Accesorios para pintar        | 146       |        | 146 00   |



LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS,  
"EXJALA"

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributarario Emisor  
Copia 2: Contabilidad

Rebajas y Descos. L.

Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Sub Total L.

TOTAL L.

1,375 65

1,106 35

8,482 00

SON:

Ocho mil cuatrocientos ochenta y dos colones





SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2019

Hora : 05:19 p.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10729

L. 5,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 77

Fecha de Emision: 6/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 4653

Paguese a: OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1401197600549

**Description:**

POR COMPRA DE FRICCIONES PARA EL CARRO BLANCO VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, UNA BATERÍA, POLVERAS, PUNTAS DE FLECHA PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 ASIGNADO POR QABI A ESTA MUNICIPALIDAD

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 5,200.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    |          |
| - RETENCIONES               | 5,200.00 |
| TOTAL                       | 0.00     |
|                             | 5,200.00 |

Firma y Sello de Presupuestado:

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Osman Antonio

Identidad No.: Osman Antonio  
1401197600549

0s+js|9UmeDnYt|pP0faXVKpHJ4neZ2gD4SenFMnr2X0k|2EY8z5FIQIIMuhk0gNfhn|ZGT3|gGDILYdEckDn7d1r6dC0u+C2sd6zxKZFHEnuA5Pgevtb|  
Pycot7HYREwp2qlXvN5zXC2M0u0rzmHnM7UBY=

06/05/2019 05:19:58 a.m.



Municipalidad de Sinuapa

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

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004653

SINUAPA

Lugar y Fecha

6 de mayo de 2019

OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

Páguese a la orden de

L. 5,200.00

CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANCO ATLANTIDA

Firma Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA N° | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                               | DEBE | HABER |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|           | PAGO DE POR COMPRA DE FRICCIONES PARA EL CARRO BLANCO VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. UNA BATERIA, POLVERAS, PUNTAS DE FLECHA PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 ASIGNADO POR OABI A ESTA MUNICIPALIDAD |      |       |

CHEQUE N°  
0004653



Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

[illegible]

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

| CANT. | DESCRIPCION        | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|--------------------|----------|--------|---------|
| 1     | Punta flecha BT-50 |          |        | 1400.00 |
| 1     | Polvera            |          |        | 250.00  |
| 1     | pastillas. BT-50   |          |        | 600.00  |
|       | Blanco             |          |        |         |

# LA CASA DEL REPUESTO

Venta de Repuestos Nuevos para Automóvil en General.

Prop.: Osman Antonio Villeda Portillo

R.T.N. 14011976005498 Tel.: 2653-3694 Cel.: 96402185

Correo Electrónico: osmanvilleda76@gmail.com

Frente a los Juzgados, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C. A.

DIA 25 MES 3 AÑO 19

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA

La Factura es beneficio de Todos, "EXJALA"

000-001-01-00 N° 022342

Señor (a): Municipalidad de Sinagua

R.T.N.: 1416 9995 434590

Dirección: Sinagua

CAI: D402DC-A04BD0-67488A-6957C3-023F2B-57

| CANT.   | DESCRIPCION     | Precio Unit. | DESCUENTOS Y RETENCIONES OTORG. | TOTAL |
|---------|-----------------|--------------|---------------------------------|-------|
| 1       | Balena 120 Dmp. |              |                                 | 2100  |
| TOTAL L |                 |              |                                 | 2100  |

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exoneraciones:

No. Identificativa Del Registro de la SAG:

N.L. 000-001-01-0002151 N.F. 000-001-01-0002150  
Elob. 27/02/2019. 207.  
Fecha Límite de Emisión 27/02/2020  
Original: Cliente / Copia: Emisor / P.Q.

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

1826.09

273.91

2100.

Valor en Letras: Dos mil Cien lp.

IMPRESA "ARCO 808" R.T.N. 14011004018048 TEL. 2653-3652 Y 95867543  
e-mail: dmprensaarco808@hotmail.com CERTIFICACION N° 5231-15-10500-08

# LA CASA DEL REPUESTO N°.

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, Sinagua, Ocotepeque, Honduras C. A.

DIA 15 MES 03 AÑO 19

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA

La Factura es beneficio de Todos, "EXJALA"

001-001-01-00 N° 005078

Señor (a): Municipalidad de Sinagua.

R.T.N.: 1416 9995 434590

Dirección:

CAI: D402DC-A04BD0-67488A-6957C3-023F2B-57

| CANT.   | DESCRIPCION           | Precio Unit. | DESCUENTOS Y RETENCIONES OTORG. | TOTAL |
|---------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| 15      | pastillas Mitsubishi. |              |                                 | 850   |
| TOTAL L |                       |              |                                 | 850   |

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exoneraciones:

No. Identificativa Del Registro de la SAG:

N.L. 001-001-01-00000001 N.F. 001-001-01-00000000  
Elob. 27/02/2019. 207.  
Fecha Límite de Emisión 27/02/2020  
Original: Cliente / Copia: Emisor / P.Q.

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

739

110

850

Valor en Letras: Ochocientos cincuenta lp.

IMPRESA "ARCO 808" R.T.N. 14011004018048 TEL. 2653-3652 Y 95867543  
e-mail: dmprensaarco808@hotmail.com CERTIFICACION N° 5231-15-10500-08





Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2019

Hora : 12:57 p.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10774

L.: 11,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 122

Fecha de Emisión: 24/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DOLORES MARIA CALDERON ALARCON

Id/RTN: 1416195600136

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 11,625.00 |

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

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION  | MONTO |
|--------|---------------------------------------|--------------|-------|
|        |                                       | Monto Total: | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 11,625.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 11,625.00 |

|                                  |                               |                                |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <br>Firma y Sello de Presupuesto | <br>Firma y Sello de Alcaldía | <br>Firma y Sello de Tesorería |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.:

*Dolores Maria Calderon*  
 1416-1956-00136

0s+ja9JmeDnYHprPofaXVKpHJj4eZ2qD4SenFMnar2IX6zGREY8zSFIQJIMUkh0eYNtht2CT3lgGDLYdEdKOn7Zd1r6dCOu+C2sd8znKZFHFEnruA5PgevtbN  
 Pyoc7HVREwp2akcXx/NSzXCi2M0lu8rzmHNm7UBV=



Municipalidad de Sinauapa  
Tels.: (504) 2453-1526, 2453-1547  
Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004697

SINAUAPA  
Lugar y Fecha 24 de mayo de 2019

Páguese a la orden de DOLORES MARIA CALDERON ALARCON

L. 11,625.00

ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERÓ CENTAVOS  
Cantidad en letras



*[Signature]*  
Firma Autorizada

Lempiras

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA N° | DESCRIPCION                                                                                                                                                        | DEBE | HABER |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|           | PAGO DE POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. |      |       |
|           |                                                                                                                                                                    |      |       |
|           |                                                                                                                                                                    |      |       |
|           |                                                                                                                                                                    |      |       |
|           |                                                                                                                                                                    |      |       |
|           |                                                                                                                                                                    |      |       |
|           |                                                                                                                                                                    |      |       |
|           |                                                                                                                                                                    |      |       |
|           |                                                                                                                                                                    |      |       |

CHEQUE N° 00004697

*[Signature]*  
RECIBO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

*[Signature]*  
Dolores Maria Calderon

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.   | 10,108.00 |
| Importe Exento L.      |           |
| Importe Gravado 15% L. |           |
| Importe Gravado 18% L. |           |
| I.S.V. 15% L.          | 1,516.00  |
| I.S.V. 18% L.          |           |
| TOTAL A PAGAR L.       | 11,625.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

No. Correlativo de Orden De Compra Exento:

No. Correlativo de Cont. del Reg. De Exoneración:

No. Identificador Del Registro de la RAG:

N. L. 000-001-05-00000251 N. F. 000-001-01-00012250  
Original: Cliente / Copias: Exento  
Elab. 15/03/2019. 207.  
Fecha Límite de Emisión: 15/03/2020

Valor en Letras: Once mil seiscientos veinticinco con cero centavos

IMPRESA "ARCO IRIS" N. L. N. 14911094019046 TEL. 2453-3552 Y 35537043  
E-mail: info@arcoris.com.gt CERTIFICACION No. 8031-16-10500-59

Firma y Sello de Tesorería  
*[Signature]*  
Sello de Alcaldía (S)

..IMUR&BoYNrh/2CIT3igGDILYdEdKdn7Zd1r6dC0u+C2sd6zrkZFHFEmuASPgevtbN

**Elaboración, Producción y Venta de Pastes y Repostería.**  
 Prop.: Dolores María Calderón Alarcón  
 R.T.N. 14161958001363 Tel.: 2653-3648  
 Correo Electrónico: marialarconh@gmail.com  
 C.A.I: 1C672A-B10C0A-ED4DA8-DD287E-671B0B-6D  
 Al Par de Ahumada Nelly, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO  
 11 5 19  
 CONTADO ☐ CREDITO ☐  
**FACTURA** 000-001-01-00 N° 009617

CLIENTE: Municipalidad Sinuapa  
 R.T.N.:

DIRECCION: Sinuapa Ocotepeque

| CANT. | Descripción                      | P. Unit. | PRECIO Y<br>MARGEN TOTAL | TOTAL |
|-------|----------------------------------|----------|--------------------------|-------|
|       | Mil Hojas                        |          |                          |       |
|       | Pastelitos Piña y Pailada        |          |                          |       |
|       | Quequitos                        |          |                          |       |
|       | Donas                            |          |                          |       |
|       | Relámpagos                       |          |                          |       |
|       | Galletas, Mantecuilas, Anoz Etc. |          |                          |       |
|       | Budín                            |          |                          |       |
|       | Pastel en Porción                |          |                          |       |
|       | Pastel de Queso                  |          |                          |       |
|       | Pañuelos                         |          |                          |       |
|       | Pastel Helado                    |          |                          |       |
|       | Torta                            |          |                          |       |
|       | Tres Leches Porción              |          |                          |       |
|       | Fian de Coco                     |          |                          |       |
|       | Selva Negra                      |          |                          |       |
|       | German Chocolate                 |          |                          |       |
|       | Semitas                          |          |                          |       |
|       | Braza Gitano                     |          |                          |       |
|       | Budines                          |          |                          |       |
|       | Pasteles                         |          |                          |       |
|       | Otros                            |          |                          |       |



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Importe Exonerado L.    | 10,108.20        |
| Importe Exento L.       |                  |
| Importe Gravado 15% L.  |                  |
| Importe Gravado 18% L.  |                  |
| I. S. V. 15% L.         | 1,516.80         |
| I. S. V. 18% L.         |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>11,625.00</b> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 "EXJALA"

No. Correlativo de Orden De Compra Exento:

No. Correlativo de Cont. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N. L. 000-001-01-00009251 N. F. 000-001-01-00010250  
 Original: Cliente / Copias: Emisor  
 Elab. 15/03/2019. 20T.  
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2020

Valor en Letras: once mil seiscientos veinticinco





Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2019

Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10785

L: 4,730.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 133

Fecha de Emisión: 27/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 4707

Páguese a: ZOILA MARIBEL CHINCHILLA BOHORQUEZ

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1401197200558

Descripción:

POR COMPRA DE 80 PANAS PLÁSTICAS UTILIZADAS EN ELABORACIÓN DE CANASTAS COMO INCENTIVOS ENTREGADAS A MADRES DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE 50 SILLAS ENTREGADAS AL CENTRO DE SALUD \* HECTOR ROGELIO ESPAÑA\* DE LA CABECERA MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 3,230.00 |
| 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,500.00 |

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

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------------|---------------------------------------|-------|
|              | DESCRIPCION                           |       |
| Monto Total: |                                       | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,730.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,730.00 |

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERIA  
2019-2022  
HONDURAS C.A.

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 1401197200558

0s+js[9JmeDnYHtpPC0xVKoHJH4eZ2qD4SenFMnr2IX6zGREY8zSFQJIMUk0oYNIth42CIT3JgGOLYdEcKdn7Zd1r6dC0u+C2sd6zKZHFEnnuA5PgevtbN  
Pyoc7HVRRExp2slcXxN5zXC2M0u08zmHm7UBV=



Municipalidad de Sinauapa

Tel: (504) 2053-1528, 2053-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004707

SINAUAPA

27 de mayo de 2019

Lugar y Fecha

ZOILA MARIBEL CHINCHILLA BOHORQUEZ

L. 4,730.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BRANCO ATLANTIDA

4707

Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA N° | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                            | DEBE | HABER |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|           | PAGO DE POR COMPRA DE 80 PANAS PLASTICAS UTILIZADAS EN ELABORACIÓN DE CANASTAS COMO INCENTIVOS ENTREGADAS A MADRES DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE 50 SILLAS ENTREGADAS AL CENTRO DE SALUD "HECTOR ROGELIO ESPAÑA" DE LA CABECERA MUNICIPAL. |      | 1     |

CHEQUE N°  
00004707

HECHO POR: OREERIA

REVISADO POR: TRIBUNIDAD

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

3mch

# MUNDI PLASTIC

Prop.: Zoila Maribel Chinchilla Bohorquez

VENTA DE PLASTICOS EN GENERAL

Tel.: 2653-3629 Cel.: 99240596

R.T.N. 14011972005589 Correo Electrónico: zoila.chinchilla@yahoo.es

Frente a Farmacia del Pueblo, Entre 1a y 2a Calle 3a Avenida,

Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 22  | 5   | 2019 |

Original: Cliente Copia: Emisor

**FACTURA**

CONTADO ☒ CREDITO ☐ 000-001-01-00 **Nº 005754**

Señor(a): *Municipalidad de Sinuapa*

R.T.N.: *14169999434590*

Dirección: *Sinuapa*

CAI: 0C1061-C18EE1-B34896-78EAFE-2C54E0-4D

| CANT.            | DESCRIPCION      | PRECIO UNIT. | DESCUENTO Y<br>REBAJOS (PORC/UN) | TOTAL    |
|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------|
| 10               | sillas plasticas | 150.00       |                                  | 1,500.00 |
| <i>conculado</i> |                  |              |                                  |          |
|                  |                  |              |                                  |          |
|                  |                  |              |                                  |          |
|                  |                  |              |                                  |          |
| TOTAL L.         |                  |              |                                  |          |

La Factura es Beneficia de Todos, "Exijalo"

N.I. 000-001-01-00005501

N.F. 000-001-01-00006500

Elaborados 18/02/2019. 20T.

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2020

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.

1,304.35

195.65

1,500.00

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta:

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAT:

VALOR EN LETRAS:

*mil quinientos tempuas*

IMPRESA "ARCO IRIS" T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543

e-mail: thimprensaarcoris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59



# MUNDI PLASTIC

Prop.: Zoila Maribel Chinchilla Bohorquez

### VENTA DE PLASTICOS EN GENERAL

Tel.: 2653-3629 Cel.: 99249596

R.T.N. 14011972005589 Correo Electrónico: zoila.chinchilla@yahoo.es

Frente a Farmacia del Pueblo, Entre 1a y 2a Calle 3a Avenida.

Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 22  | 5   | 2019 |

Original: Cliente / Cópia: Emissor

**FACTURA**

CONTADO ☒ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 005753

Señor(a): Municipalidad de Sinuapo

R.T.N.: 14'16 9995434590

Dirección: Singapoor

CAI: 0C1061-C18EE1-B34896-78EAFE-2C54E0-4D

[illegible]

*La Fortuna es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

N. 1 000-001-01-00005501

N. F. 000-001-01-00006500

Elaborados 18/02/2019. 207

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2026

---

No Correlativo de la Orden De Compra Ejecuta :

Nota Correlativa de la Cuentas del Reg. De Económico:

Acta de Certificación del Registro de la Salud

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 1.**

VALOR EN LETRAS

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 98887543

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011954019046 TEL. 2653-3852 y 98887543  
e-mail: [lhr imprentaarcoiris@hotmail.com](mailto:lhr imprentaarcoiris@hotmail.com) CERTIFICACION No. 9231-15-10500-50

e-mail: [lhrjnprensa@coirio@hotmail.com](mailto:lhrjnprensa@coirio@hotmail.com) CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59



**Municipalidad de Sinaupa**  
Tel: (034) 2853-1525, 2853-1547  
Cuenta N°: 011100024121

**CHEQUE N° 00004714**

SINUA PA 30 de mayo de 2019  
Lugar y Fecha

OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO L 5,435.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lembras

Canidad en letras

**BANCO ATLANTIDA**

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

**CONCEPTO DEL PAGO**

| CUENTA N° | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                          | DEBE | HABER |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|           | PAGO DE APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS OCOTEPEQUE PARA REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA NISSAN, LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL COPMBATE Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO. EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA. |      | 1     |

**CHEQUE N° 00004714** HECHO POR *[Firma]* REVISADO POR *[Firma]* AUTORIZADO *[Firma]*

**MUNICIPALIDAD DE SINUA PA**

**CASA DEL REFLEJO**  
TELÉFONO: 2853-1283



**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.**

Oficina Principal: Frente a los Juzgados, Barrio San José, Ocotepeque.  
Carretera Internacional, una Cuadra Arriba de la Posta Policial Bo el Carmen, Sinagua, Ocotepeque, Honduras C. A.

**FACTURA**

001-001-01-00 № 005691

R.T.N.: 1416 9995434590

**Dirección:**

| CAI: D402DC-A04BD0-67488A-6957C3-023F2B-57 |             |  |  |
|--------------------------------------------|-------------|--|--|
| I.                                         | DESCRIPCION |  |  |

TOTAL L.

|      |   |
|------|---|
| 5435 | - |
|------|---|

N.I. 001-001-01-00005001 N.F. 001-001-01-00006000  
Elab. 27/02/2019, 20T.  
Fecha Límite de Emisión 27/02/2020  
Original: Cliente / Copia: Emisor / P.Q.

**TOTAL A PAGAR** L

4726 09

|     |    |
|-----|----|
| 708 | 91 |
|-----|----|

5435

Valor en Letras

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL 2653-3652 y 86887543  
e-mail: [thimprensaarcoris@hotmail.com](mailto:thimprensaarcoris@hotmail.com) CERTIFICACION No. 9231-16-10500-6

TEL. 2653-3652 y 95887543  
CERTIFICACION No. 9231-16-10500-54