



COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE JULIO 2019

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	OBSERVACION/ N° DE ORDEN	MONTO	HONDU COMPRAS
04/07/2019	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN CONTRA PARTE CON LA FUNDACION CEPUDO	COMERCIAL FERRETERO DULCE MILGRO	ORDEN # 10898	L. 6,915.00	NO ESTA INSCRITO
08/07/2019	PAGO POR COMPRA DE 12 LITROS DE VENENO PARQ FUMIGACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L	ORDEN # 10899	L. 3,070.00	NO ESTA INSCRITO
12/07/2019	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA Y UTILES PARA USO DE LASDIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	DILER DE HONDURAS S DE R L	ORDEN# 10914	L.15,942.37	NO ESTA INSCRITO
17/07/2019	PAGO POR COMPRA DE ATAUD EN APYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	ORDEN # 10538	L. 3,300.00	NO ESTA INSCRITO
25/07/2019	PAGO POR COMPRA DE ATAUD EN APYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	FUNERARIA LA ECONOMICA	ORDEN # 10938	L. 5,500.00	NO ESTA INSCRITO
25/07/2019	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMINETO DE CAMION FORWARD PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	LA CASA DEL REPUESTO	ORDEN # 10939	L. 12,640.00	NO ESTA INSCRITO


Estefani Mariela Villeda
2018-2022
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/07/2019
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10898

L: 6,915.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 252

Fecha de Emisión: 4/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 4827

Pague a: JESUS ARTURO GUERRERO SANCHEZ

Id/RTN: 0301197001212

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de materiales para construcción de viviendas sociales en contra parte CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO, EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL	6,915.00

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	6,915.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,915.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Arturo Guerrero
Identidad No.: 0301-1970-01212

0s+jsJ9JmeDnYHprPOfsXVKpHJJ4eZ2gD4SenFMnar2IX6zGREY8zSFIQJIMUkh0oYNMhV2CIT3JgGDILYdEdKn7Zd1r6dC0u+C2sd6zKZFHEmruASPgevtbN
Pyoc7HVREwp2alqXxN5zXC2M0u8rzmHnm7UBY=

Cuenta N°: 011100024121

Lugar y Fecha

JESUS ARTURO GUERRERO SANCHEZ

L. 6,915.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANCO ATLANTIDA

Firma Autorizada

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Por compra de materiales para construcción de viviendas sociales en contra parte CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO, EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.		1

CHEQUE N°

00004821



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

APO

COMERCIAL, FERRETERO DULCE MILAGRO

PROP.: JESUS ARTURO GUERRERO SANCHEZ

**VENTA DE TODO LO RELACIONADO EN FERRETERÍA, CERAMICAS,
ACCESORIOS PARA VEHICULOS, MOTOS Y BICICLETAS.**

R.T.N. 03011970012122 Tel.: 2653-1290 Cel: 98598690

Correo Electrónico: arturoguerrero877@gmail.com

Contiguo a CAHORSIL, Barrio El Calvario, Simuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
03	07	19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 006086

Señor (a): Municipalidad de Sinuapor

R.T.N.: 1416 9954 34590

Dirección: Sinuq pa.

CAI: 32B9CE-680334-544D85-27AEFC-4DD52F-EA

[illegible]

Gracias por Pedagogía

No. Correlativo de Ordens De Compra e Venda

No Correlativa de Causa del Rec. De Exoneración

Nº. Identificativo Del Registro de la SAC :

M. L. 000-001-01-00005601 N. E. 000-001-01-00006500

Elab. 05/03/2019. 20T

Fecha Límite de Emisión 05/03/2020

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

LSV 18% I

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras: Seis Mil Novecientos Quince

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887643
e-mail: ImprentaArcoIris@hotmail.com CERTIFICACION N° 9231-15-10500-5

Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2019

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10899

L: 3,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 253

Fecha de Emisión: 8/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE RL

Id/RTN: 08019998415314

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 12 LITROS DE VENENO PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, COMO PREVENCIÓN DE CRIADEROS DE ZANCLIDOS.Y PRODUCTOS PARA ASISTENCIA A VIVERO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE RECREO DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAS A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO EN EL MUNICIPIO	1,570.00
04 00 000 005 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	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	3,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,070.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

1416-1494-00104

0s+jo9JmeDnYHlprPofXVKpHJl4eZ2qD4SenFMnar2IX6zGREY8zSFIQJIMUkh0oYNhvt2CIT3lgGDILYdEckDn7Zd1r6dC0u+C2sd6zxKZFHErruASPgevtbN
Pyoc7HVREwp2aIqXxhN5zXC2M0u8rzmHNn7UBV+

08/07/2019 09:46:04 a.m.



Municipalidad de Sinuapa

Tel.: (004) 2653-1528/2553-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004822

SINUAPA

11 de julio de 2019

Lugar y Fecha

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L

L

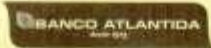
3,070.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE 12 LITROS DE VENENO PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, COMO PREVENCIÓN DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y PRODUCTOS PARA ASISTENCIA A VIVERO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE RECREO DEL MUNICIPIO		

CHEQUE N°
00004822

RECIBO POR
PAGO
11 de julio de 2019
MONDURAS C.A.

RECIBO POR
PAGO
11 de julio de 2019
MONDURAS C.A.

AUTORIZADO POR
OSCAR DÍAZ ANASTASIO
11 de julio de 2019
SINUAPA (P.O.B.)

RECIBO POR
PAGO
11 de julio de 2019
MONDURAS C.A.



www.delcampo.hn

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S. DE R.L.

R.T.N: 08019998415314

Email: jjaan@delcampo.hn

DEL CAMPO

Oficina Principal: Complejo de Bodegas Mandofer, salida a Valle de Angel, frente a Residencial Lomas del Molino, Tegucigalpa, F.M.
Tel: 2221-0857

Sucursal Ocotepeque

Barrio San José, Av. Carlos Manuel Ariza Palomo, Frito. a Ferreteria Uno, 2 Cdras. Arriba Hotel Sandoval,
Teléfono: (504) 2653-3102

NUMERACIÓN CAI:
4E3B57-9D0144-7D4F95-3D44E2-98D97F-08

FECHA LIMITE EMISIÓN:
15/01/2020

FACTURA N°:
011-001-01-00003268

TIPO DE FACTURA

CRÉDITO CONTADO

☐☒

N° INTERNA: 600010471

Rango Autorizado: 011-001-01-00002801 a 011-001-01-00004000

Código:	CL12003	Fecha Contabilización:	27/05/2019
Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL SINUAPA OCOTEPEQUE	Asesor de Ventas:	VENTAS-OCO-BODEGA OCOTEPEQUE
Email:		Condición de Pago:	CONTADO
RTN:	14169995434590		0 - CONTADO
Identidad:	1416999543459	Fecha Vencimiento Crédito:	27/05/2019
Dirección:		Moneda:	L.
		Plazo:	
		Interés Moratorio:	
		Interés Ordinario:	
N° de Orden de Compra Exenta:			
N° Constancia del Reg. de Exonerados:			
N° del Registro de la SAG:			

CANT.	CÓDIGO	BODA	DESCRIPCIÓN	UNID.	LOTE / SERIE	VENC.	PRECIO U.	DESCT.	PRECIO TRAS DESC.	SUB-TOTAL
12.00	FIT0373	OCO-01	ROUND - UP 35.6 SL 1 LT	UND			L. 125.00	L. 0.00	L. 125.00	L. 1,500.00

CANCELADO

* Artículo paga ISV

ORIGINAL

VALOR EN LETRAS:

MIL QUINIENTOS Y 00 / 100 LEMPIRAS

Original: Cliente
Copia: Obligado
tributario emisor

CONDICIONES DE VENTA:

1. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
2. Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá de gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
3. La mercadería deberá estar completa y con el sello de fábrica.
4. En las ventas al crédito el único comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por el emisor.
5. La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automática del crédito proporcionado.

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	1,500.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
DESCT. ANTES DE ISV:	L.	0.00
IS.V. 15%:	L.	0.00
IS.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,500.00

NOMBRE DE CLIENTE	FIRMA CLIENTE	SELLO	DESPECHADO POR:	FIRMA
			Ronald Herrera	



www.delcampo.hn

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S. DE R.L.

R.T.N: 08019998415314

Email: jjaar@delcampo.hn

DEL CAMPO

Oficina Principal: Complejo de Bodegas Mandofer, salida a Valle de Angel, frente a Residencial Lomas del Molino, Tegucigalpa, F.M.
Tel: 2221-0857

Sucursal Ocotepeque

Barrio San José, Av. Carlos Manuel Ariza Palomo, Frto. a Ferreteria Uno, 2
Cd. Arriba Hotel Sandoval,
Teléfono: (504) 2653-3102

NUMERACIÓN CAI:

4E3B57-9D0144-7D4F95-3D44E2-98D97F-08

FECHA LIMITE EMISIÓN:

15/01/2020

FACTURA N°:

011-001-01-00003466

TIPO DE FACTURA

CRÉDITO CONTADO

☐☒

N° INTERNA: 600010622

Rango Autorizado: 011-001-01-00002801 a 011-001-01-00004000

Código:	CL12003	Fecha Contabilización:	02/07/2019
Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL SINUAPA OCOTEPEQUE	Asesor de Ventas:	VENTAS-OCO-BODEGA OCOTEPEQUE
Email:		Condición de Pago:	CONTADO
RTN:	14169995434590		0 - CONTADO
Identidad:	1416999543459	Fecha Vencimiento Crédito:	02/07/2019
Dirección:		Moneda:	L.
		Plazo:	
N° de Orden de Compra Exenta:		Interés Moratorio:	
N° Constancia del Reg. de Exonerados:		Interés Ordinario:	
N° del Registro de la SAG:			

CANT.	CÓDIGO	BODA	DESCRIPCIÓN	UNID.	LOTE / SERIE	VENC.	PRECIO U.	DESCT.	PRECIO TRAS DESC.	SUB-TOTAL
1.00	FER0369	OCO-01	12-24-12 MEZCLA FISICA SACO 43 KGS (FENORSA)	UND			L 520.00	L 0.00	L 520.00	L 520.00
2.00	FER0368	OCO-01	UREA 46% SACO 43 KGS	UND			L 425.00	L 0.00	L 425.00	L 850.00
1.00	FER0028	OCO-01	BAYFOLAN FORTE 1 LT	UND			L 200.00	L 0.00	L 200.00	L 200.00



CANCELADO

COMENTARIOS:

Basado en Pedidos de cliente 600004005.

VALOR EN LETRAS:

MIL QUINIENTOS SETENTA Y 00 / 100
LEMPIRAS

* Artículo page ISV

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Obligado

tributario emisor

CONDICIONES DE VENTA:

1. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
2. Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá de gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
3. La mercadería deberá estar completa y con el sello de fábrica.
4. En las ventas al crédito el único comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por el emisor.
5. La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automática del crédito proporcionado.

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	1,570.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
DESCT. ANTES DE ISV:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,570.00

NOMBRE DE CLIENTE	FIRMA CLIENTE	SELLO	DESPACHADO POR:	FIRMA
-------------------	---------------	-------	-----------------	-------



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2019

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10914

L: 15,942.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 267

Fecha de Emisión: 12/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 9837

Pague a: DILER DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995149572

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	8,987.12
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,955.25

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,942.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,942.37

Firma y Sello del Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Bonitza Tabora

Identidad No.: 0419198700226

0e+je[9JmeOnYHlprPQfaXVKpHJ34eZ2qD4SeFMnar2IX6zGREY8zSFIQJIMUk6uYNIht2CIT3lgGOILYdEckDn7Zd1r6dC0u+C2sd6zKZFHFErruASPgevitN
Pyoc7HVREwp2slqXvN5zXC2M0u8rmHnm7UBY=

RULE 152

DILOR DE HONDURAS, S. de R.

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 BARAHONA, 13 CALLE 5 AVE, 2
E-mail: barriosanpedro@msn.com
LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIA
TELS.: 2440-0024, 2440-0670, 2440-0587 - email: centroceiba@msn.com
C.A.I.: A360F0-B17D71-C248B5-B0E249-71A

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SINUAPA /OCOTEPEQUE

RTN 14169895434590

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00057308

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL % MENSUAL		100057308
1050104383	73 ELDER-ANDREA			
ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES	
1	163902	13 / 06 / 2013	Credito	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019

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

[illegible]

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO SAG	EXENTO	L	
			EXONERADO	L	
OBSERVACIONES:	FACTURADO POR	PREPARADO POR	GRAVADO	15%	4,250.53
	CUATRO MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS Y	11/100 LPS	TOTAL		4,250.53
	ANAB	A11		15%	637.58
				L	4,888.11

- El ingreso de esta factura devengará el 3.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- No se aceptan devoluciones después de 30 días.
- Por las devoluciones aceptadas se le recomendará el 1.0 V. pagado al fisco.
- Esta factura es cancelable pagada con el recibo de caja respectivo.
- Una vez que la mercadería sale de nuestra tienda

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA

FIRMA DELLO SCALFO

LETRA No. 3

FECHA EMISION:

13 / 06 / 2019

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

DE CUATRO MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS. Y 11/100 CTNS.
A MUNICIPALIDAD DE SINUAPA XOCOTEPQUE

FINMA Y BELLO

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento. b) No se admiten devoluciones después de 30 días. c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco. d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.	ACEPTADA SIN PROTESTO FECHA:	LETRA No.: FECHA EMISIÓN: 20 / 05 /2019 SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD	POR LPS: 2,650.15 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/06/04
--	---	--	--

a) El importe de esta factura devengará el 2.0% (transaccional) a partir de la fecha de vencimiento. b) No se admitirán devoluciones después de 30 días. c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el 1.5% pagado al fisco. d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.	ACEPTADA SIN PROTESTO		LETRA No.:	POR LPS:	2,850.15
	FECHA:	FECHA EMISIÓN:	20 / 05 / 2019	FECHA DE VENCIMIENTO:	2019/06/04
SE SERVIRÁ UD. PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE					



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019
Hora : 05:25 p.m.
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10916

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 271

Fecha de Emisión: 15/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCO ANTONIO MALDONADO ERAZO

Id/RTN: 1401198700657

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE ATAÚD PARA RECIÉN NACIDO OTORGADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,500.00

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	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por: Marco Antonio Maldonado
Identidad No.: 1401-1987-00657

0s+jsf9JmeDnYHprPOfaXVKpHJf4eZ2qD4SsnFMnva2IX6zGREYf6zSFIQJlIMUkh0oYNfh2CIT3lgGDILYdEcKdn7Zd1r6dCDu+C2ad6zxKZFHFEnruA5PgevtbN
Pyoc7HVRWep2alqXxN5eXDi2MD0u8zmHNm7UBY=

15/07/2019 05:25:01 p.m.



Municipalidad de Sinuapa

Tel.: (004) 2003-1820, 2003-1847

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004841

SINUAPA

Lugar y Fecha

17 de julio de 2019

MARCO ANTONIO MALDONADO ERAZO

L.

2.500,00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANCO ATLANTIDA

Firma Autorizada

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE ATAÚD PARA RECIÉN NACIDO OTORGADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		

CHEQUE N°
00004841



RECIBI CONFORME
Marco Antonio Maldonado



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10938

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 292

Fecha de Emisión: 25/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAIME FRANCISCO HENRIQUEZ MIRANDA

Id/RTN: 1416198600080

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE ATAÚD TIPO ESPAÑOL ENTREGADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,500.00
	Monto Total:	5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,500.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmeDnYHprPOfaXVKpHJJf4eZ2qD4SenFMnar2IX6zGREY8zSFQJIMUk0oYNltht2CIT3lgGDILYdEcKdn7Zd1f6dC0u+C2sd6zKZFHFEEnuA5PgevtbN
Pyoc7HVREwp2aigXxN5zXC12M0iu8zrHm7UBY=



Municipalidad de Sinuapa

Tel.: (0041) 2653-1024, 2653-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004861

SINUAPA

25 de julio de 2019

Lugar y Fecha

JAIME FRANCISCO HENRIQUEZ MIRANDA

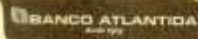
L 5,500.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE ATAUD TIPO ESPAÑOL ENTREGADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.		1

CHEQUE N°
00004861

HECHO POR

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Día Mes Año
23 07 19 000-001-01-00 N° 000706

Cliente: municipalidad de sinuapa
 Dirección: Barrio el centro
 RTN:

N° de Compra Exenta		N° de Registro de Exoneración		N° de Registro SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Ataud Tipo Español			5,500	00

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020
 Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado
 1.T N.I 000-001-01-00000701
 N.F 000-001-01-00000750

"La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	717.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,500.00

Son: cinco mil quinientos LEMPIRAS.
Exactos

LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona
 se oponga a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La emisión de la
 de esta tarjeta será según la Sección que corresponda.

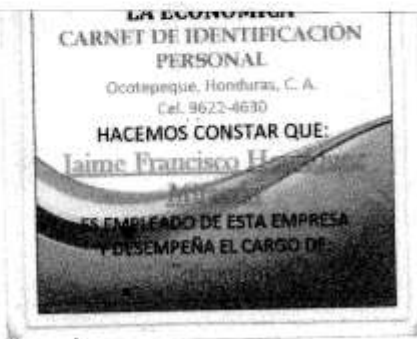


SOLICITADA EN 1401
 FRANCISCO / HENRIQUEZ MIRANDA
 1986-00080

Se hace constar que el portador
 del presente CARNET es
 empleado de esta empresa.

Por lo que se ruega a las
 autoridades Civiles y Militares,
 prestarle toda su colaboración
 para el cumplimiento de sus
 funciones.

Identidad: 1416-1986-00080





Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10839

L.: 12,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 293

Fecha de Emisión: 25/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

Id/RTN: 1401197600549

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS (CAMIÓN FORWARD GMC, NISSAN Y MITSUBISHI L200) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,640.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Ricardo David Santos

Identidad No.: 1401194200261

0s+js/8JmeDnYHipPOfaXVKpHJJMeZ2qD4SenFMnar218zG8EY8zSFIOHMMhkaYNN12CIT3/gGDILYdEcKDn7Zd1r6dC0u+C2sd6zKZFHFEruA5PgevtbN
Pyoc7HvRExp2slqXxNSzXC2M0lu8zmHm7UBY=



Municipalidad de Sinuapa

Tel.: (204) 2853-1536, 2853-1547

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00004862

SINUAPA

25 de Julio de 2019

Lugar y Fecha

OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

L. 12,640.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANCO ATLANTIDA

Firma Autorizada

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS (CAMIÓN FORWARD GMC, NISSAN Y MITSUBISHI L200) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.		

CHEQUE N°
00004862

RECIBI POR

RECIBI POR

RECIBI POR



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 Antes de la Posta Policial, Bo el Carmen, Sinagua, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO	CONTADO	☐	FACTURA
22	7	19	CREDITO		

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

001-001-01-00 N° 006130

Señor (a): Municipalidad de Sinvapo.
R.T.N.: _____
Dirección: _____

CAI: 943059-66B275-AD4898-C00497-D6DB26-98

[illegible]

TOTAL L.			1200	
----------	--	--	------	--

No. Correlativo de Orden De Compra Esenta :
No. Correlativo de Const. del Reg. De Encomendos:
No. Identificativo Del Registro de la SAG :
N. I. 001-001-01-00006001 N. F. 001-001-01-00007250
Elab. 20/06/2019. 257.
Fecha Límite de Emisión 20/06/2020
Original: Cliente / Copia: Emisor / P.Q.

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	1043	47
Importe Gravado 18% L		
I. S. V. 15% L	156	53
I. S. V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	1200	-

Valor en Letras: Diezcientos IPS

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011884019046 TEL. 2653-3852 y 95357543
e-mail: lhimprensaarcoris@hotmail.com CERTIFICACION N° 8231-15-10500-58

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	MES	AÑO
23	6	19

CONTADO
CREDITO

☐

FACTURA

La Factura es beneficio de Todos, "EXJALA"

000-001-01-00 Nº 023126

Señor (a): Municipalidad de Sinagoga

R.T.N.:

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTROS.	TOTAL
2	papas de Grasa #2			200
1	Gilicon gn			100
1	Liquido Grande			140
EGE 1	juego zapatas N.P.H			1500
ITDA 1	Bomba de freno			3500
TON 2	retenedores			400
1	Bateria 120 Amp.			2200

TOTAL L.

8,040

No. Correlativo de Orden De Compra Exento:

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N. L. 000-001-01-00022151 N. F. 000-001-01-00023150

Elab. 27/02/2019. 20T.

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

6,991.30

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

1,048.70

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8,040

Valor en Letras: Ocho mil Cuarenta

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011964019046 TEL. 2653-3652 y 96667543
e-mail: thrimprentarcolria@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

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	MES	AÑO	CONTADO	☒	FACTURA
3	7	19	CREDITO		

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA" 000-001-01-00, N° 023204

Señor (a): Municipalidad Sinuayo

R.T.N.: 1416 9995 4345 90

Dirección:

CAI: 943059-66B275-AD4898-C00497-D6DB26-98

[illegible]

TOTAL L.			2200
----------	--	--	------

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

N.I. 900-001-01-00023151 H.F. 900-001-01-00024400
Elab. 20/06/2019. 25T.
Fecha Límite de Emisión 20/06/2020
Original: Cliente / Copia: Emisor / F.Q.

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1913.04
Importe Gravado 18%	L	
I. S. V. 15%	L	286.96
I. S. V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	2200.00

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011994019046 TEL. 2653 3852 y 95857543
e-mail: ihimpresntearcoiris@hotmail.com CERTIFICACION N° 9231-15-10500-59

Venta de Repuestos Nuevos para Automóvil en General.
Prop.: Osman Antonio Villeda Portillo
R.T.N. 14011976005498 Tel.: 2653-1293 Cel.: 86402185
Correo Electrónico: osmanvilleda76@gmail.com
Oficina Principal: Frente a los Juzgados, Barrio San José, Ocotepeque.
Carretera Internacional, una Cuadra Antes de la Posta Policial, Bo el Carmen, Sinagua, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
3	7	19

 CONTADO ☐ FACTURA
 CREDITO ☐
 La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA" 001-001-01-00 N° 006007

R.T.N.: 14169995434590

Dirección:

CAI: 943059-66B275-AD4898-C00497-D6DB26-98

[illegible]

TOTAL L.		1200	
----------	--	------	--

No. Correlativa de Orden De Compra Exenta :

Na. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 001-001-01-0006001 N.F. 001-001-01-00067250

Elab. 29/06/2019. 25T

Fecha Límite de Emisión 20/06/2020

Original: Cliente / Cópia: Emissor / P.Q.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3662 y 95667543
e-mail: hirmprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

924019046 TEL. 2663-3662 y 95687543
CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59