

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

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	OBSERVACION/ N° DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
09/09/2019	PAGO POR ALIMENTACION POROPORCIONADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	YASENIA MARLEN GOMEZ	ORDEN # 11064	L. 8150.00	NO ESTA INSCRITO
18/09/2019	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE FIESTAS PATRIAS	MUNDI PLASTIC	ORDEN # 11114	L. 4263.00	NO ESTA INSCRITO
20/09/2019	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS D ELA MUNICIPALIDAD	DILER DE HONDURAS S DE RL	ORDEN # 11108	L. 10322.18	NO ESTA INSCRITO
26/09/2019	PAGO POR COMPRA DE FREZZER, BATIDORA, LICUADORA Y OLLA ENTREGADO ORGANIZACION DE MUJERES GESTION POR LA OMM.	GMG COMERCIAL HONDURAS S A	ORDEN # 11120	L. 9400.30	NO ESTA INSCRITO
<b>TOTAL</b>				<b>32135.48</b>	





SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2019  
Hora : 08:48 a.m.  
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11064

L.: 8,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 423

Fecha de Emisión: 9/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YASENIA MARLEN GOMES ARITA

Id/RTN: 1416196700093

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON DIFERENTES GRUPOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,150.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,150.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,150.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,150.00</b>

Firma y Sello de Contabilidad 2018-2022

Firma y Sello de Tesorería 2018-2022

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:  
Identidad No.:

0s+jsf9JmeDnYHprPOfaXVKpHJJ4eZ2qD4SenFMnar25X6zGREY8zSFIOJIMUk0oYNhIt2CIT3lgDILYdEckDn7Zd1rtdC0u+C2sd6zKZFHEmuA5PgevtbN  
Pyoc7HVRExp2alqXkNSzXCi2M0uIrrzmHNm7UBY=-

Municipalidad de Sinuapa  
 Teléfono: 2018-1922, 2018-1927  
 Cuenta N°: 011108024121

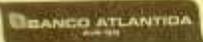
CHEQUE N° 00004989

SINUAPA  
 Lugar y Fecha: 9 de septiembre de 2019

YASENIA MARLEN GOMES ARITA L. 8,150.00

Pagado a la orden de

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras


  
 Firmas Autorizadas: *[Signature]* *[Signature]*

**CONCEPTO DEL PAGO**

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON DIFERENTES GRUPOS DEL MUNICIPIO.		1

CHEQUE N° 00004989





RECIBI CONFORME *[Signature]*





Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019  
Hora : 02:40 p.m.  
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11114

L: 4,263.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 474

Fecha de Emisión: 15/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ZOILA MARIBEL CHINCHILLA BOHORQUEZ

Id/RTN: 1401197200558

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACIONE DE ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,263.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,263.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,263.00</b>

Firma  Firma y  

Firma y Sello de Alcalde (a) 

Recibido por:

Identidad No.: 1401197200558

0sr+jsl9JmeDnYHprPOfaXVKpHJf4eZ3qD4SenFMnarZfX6zGREfY8z5FIQJlIMUk0sYnffv2CIT3gGDLYdEckDn7Zd1r6dC0u+C2sd6zxKZFHFEruA5PgevtbN  
Pyc7HVREwp2slqXxN5zXG12M0u8rzmHNm7U8Y=

Municipalidad de Sinuapa  
Tel: 0040-2828-1228 2853-1847  
Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00005038

SINUAPA 25 de septiembre de 2019  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ZOLA MARIBEL CHINCHILLA BOHORQUEZ

L 4,263.00

Cuatro mil doscientos sesenta y tres con cero centavos  
Cantidad en letras

Lempiras



*[Signature]*  
Firma Autorizada/s

0000897

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019		

CHEQUE N° 00005038

MUNICIPALIDAD DE SINUAPA, OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

CONTABILIDAD 2018-2022 HONDURAS C.A.

AUTORIZADO PARA EL CALLE MUNICIPAL RESEDA SINUAPA, OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

# 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.

Original: Cliente / Copia: Emisor  
**FACTURA**  
 DIA MES AÑO  
 3 9 2019

TADO  CREDITO  000-001-01-00 N° 006120

Señor(a): Municipalidad de Sinuapa  
1416 9995434590

Dirección:

CAI: 0C1061-C18EE1-B34896-78EAFE-2C64E0-4D

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANTIDAD TOTAL CANTIDAD	TOTAL
Cepillo redondo			48.00
Tapete			195.00
Varillas nailo			280.00
Varillas nailo			140.00
Paquetes bolsa			44.00
Tambo plastico			725.00
Pano plastico			825.00
TOTAL L.			

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

N. I. 000-001-01-00005501	Importe Exonerado L.	
N. F. 000-001-01-00006500	Importe Exento L.	
Elaborada 18/02/2019, 207.	Importe Gravado 15% L.	1962.61
Fecha Límite de Emisión 18/02/2020	Importe Gravado 18% L.	
	I. S. V. 15% L.	294.39
	I. S. V. 18% L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2257.00</b>

VALOR EN LETRAS: Dois mil doscientos cincuenta y siete  
 IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 99887543  
 e-mail: hrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-58

# 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.

Original: Cliente / Copia: Emisor  
**FACTURA**  
 DIA MES AÑO  
 23 9 2019

CONTADO  CREDITO  000-001-01-00 N° 006119

Señor(a): Municipalidad de Sinuapa  
R.T.N.: 1416 9995434590

Dirección:

CAI: 0C1061-C18EE1-B34896-78EAFE-2C64E0-4D

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANTIDAD TOTAL CANTIDAD	TOTAL
1	Paste alambre			15.00
3	Tambos			1350.00
1	Paq. vapores			150.00
1	Paq. parte amarillo			45.00
1	Cepillo planchita			32.00
2	Paq. guantes amarillo			104.00
2	Cepillos baño			310.00
TOTAL L.				

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

N. I. 000-001-01-00005501	Importe Exonerado L.	
N. F. 000-001-01-00006500	Importe Exento L.	
Elaborada 18/02/2019, 207.	Importe Gravado 15% L.	1744.35
Fecha Límite de Emisión 18/02/2020	Importe Gravado 18% L.	
	I. S. V. 15% L.	261.65
	I. S. V. 18% L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2006.00</b>

VALOR EN LETRAS: Dois mil seiscentos  
 IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 99887543  
 e-mail: hrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-58



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 20/09/2019

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11108

L.: 10,322.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 467

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 5032

Paguese a: DILER DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995149572

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COMPRA DE UN ESCRITORIO DE TRES GAVETAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.

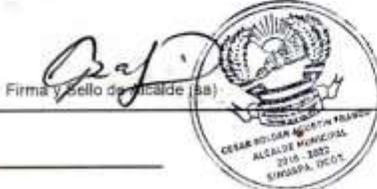
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	4,888.11
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,434.07

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,322.18
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,322.18</b>

Firma y Sello  Firma y Sello 

Firma y Sello de Alcalde (a) 

Recibido por: \_\_\_\_\_

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

Qs+je[9JmeDnYHprPOfaXVkpHJJ4eZ2aD45erFMnar2fX6zGREY8z6FIQJIMUkh0eYnRihA2CIT3gGDILYdEckDn7Zd1r6dCOu+C2sd6zxKZFHFEEnruASPgevtbN  
Pycu7HVREwp2alaXvNSzXCi2M0u8zmHNm7UBY+

Municipalidad de Sinuapa

Tel. / (004) 2653-1525, 2653-1947

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00005032

SINUAPA

20 de septiembre de

Lugar y Fecha

2019

DEBER DE HONDURAS S DE R L

Páguese a la orden de

L 10,322.18

Diez mil trescientos veintidos con dieciocho centavos

Cantidad en letras

Lempiras

BANCO ATLANTIDA

5032

Firma Autorizada

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COMPRA DE UN ESCRITORIO DE TRES GAVETAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.		

CHEQUE N° 00005032



AUTORIZADO POR *[Signature]* RECIBI CONFORME

6680000



**DILER DE HONDURAS, S. de R. L.**

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora  
 Equipo Parasoftic (Copiadoras, Telefonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.  
 email: claudia.gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SINUAPA, OCCOTEPEQUE

RTN: 14169995434590

DIRECCION:

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

**SAN PEDRO SULA**  
 Bo. Paz BARAHONA, 13 CALLE 5 AVE. S.O. Pbx: 282-2344  
 E-mail: diler@silhonduras.com

LA CEIBA  
 BANCO SOLARIS/VALDES, AV. COCON, 17 CALLE EDIFICIO VERDECA LOCALS  
 TEL: 244-0829, 340-0870, 240-0887 \* email: ventas@silhonduras.com

CAI: 0A007C-2189A8-1542B9-C85A5E-902A3C-A5

RANGO: 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100

FECHA VENIC: RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00000408

FECHA: 16 / 07 / 2019 Hora: 15:37:21

CONDICIONES CREDITO

VENCIMIENTO: 2019/07/31

CLIENTE: 1050104383

OCCOMPRA 1

VENDEDOR ELLDER-ANDR

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1.00	CUV	N.A.EC101-000-ANRX	4250.53	ESCRITORIO ELECTIVO 30X60 3 GAVETAS UL	15% I.S.V.	4,250.53
<p>CUATRO MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS Y 11/100</p>						
<b>Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:</b>		<b>Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS</b>		<b>Nº DE REGISTRO DE SAG</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b>		<b>FACTURADO POR</b>	<b>PREPARADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>EXENTO</b> L <b>EXONERADO</b> L <b>GRAVADO 15%</b> L <b>GRAVADO 18%</b> L <b>SUB-TOTAL</b> L <b>15% I.S.V.</b> L <b>18% I.S.V.</b> L <b>TOTAL</b> L	
		ANAB	A11		4,250.53 637.58 .00 4,888.11	
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 reconocen el I.S.V. pagado al fisco. d) Esta factura se considera pagada con el recibio de caja respectiva. e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, venja por cuenta y riesgo del comprador.		ACEPTADA SIN PROTESTO FECHA FIRMA DEUDOR		LETRA No. POR LPS. 4,888.11 FECHA EMISION: 16 / 07 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/07/31 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 MUNICIPALIDAD DE SINUAPA, OCCOTEPEQUE		

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

ORIGINAL



Equipo Panasonic (Copiadoras, Impresoras, Fax, impresoras) y minuterias un unum  
 email: claudia.gomez@clientes.com

RTN: 05019965149672

BANCO REALISTAS SADECO, S.A. DE C.V. (BANCO REALISTAS)  
 TEL: 5450203 5450203 5450203

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SIMUAPA/OCCOTEPEQUE

RTN: 14169995434590

DIRECCION:

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

CAI 0A007C-2186A8-1542B9-C85A5E-802A3C-A5  
 RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100  
 FECHA VENCE RANGO 2020/07/05  
 FACTURA No. 001-002-01-00000608  
 Fecha 23 / 07 / 2019 Hora: 10:59:09

CONDICIONES CREDITO  
 VENCIMIENTO 2019/08/07  
 CLIENTE: 1050104383 VENDEADOR: BONIHED-AN  
 OCOMPRA 1

CANTIDAD UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
24.00	CU/ 006851	30.41	PEGAMENTO EN BARRA 40GMS KORES	.00	*	729.84
3.00	CU/ 234938	22.93	ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD 1 SIN TINTA	.00	*	68.79
3.00	CU/ 494057	33.25	ALMOHADILLA NEGRA HUELLA DACTILAR GDE	.00	*	99.75
1.00	CU/ 780-1813619	804.64	GUILLOTINA METAL MERLETTTO 330X300MM	.00	*	804.64
72.00	CU/ 820390	4.05	PRESA PAPIELES 51MM 2"	.00	*	291.60
6.00	CU/ POST-IT	34.58	POST IT 3X3 CUBO 4 COLORES PASTELES	.00	*	207.48
72.00	CU/ PZ41	3.11	PRESA PAPIEL ACME GRANDE 1-5/8 UL	.00	*	223.92
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS Y 937/00						
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG		
OBSERVACIONES:		FACTURADO POR ANAB	PREPARADO POR A11	REVISADO POR		
<p>a) El importe de esta factura devengara el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.</p> <p>b) No se admiten devoluciones despues de 30 dias.</p> <p>c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V. pagado al fisco.</p> <p>d) Esta factura se considera pagada con el recibio de caja respectivo.</p> <p>e) Una vez que la mercaderia sale de muestra bodega, viajar por cuenta y riesgo del comprador.</p>		ACEPTADA SIN PROTESTO	FECHA	LETRA No.	POR LPS.	2,789.93
		FIRMA DEUDOR		FECHA EMISION 23 / 07 / 2019	FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/08/07	
				SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE		
				ADOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS Y 937/00		
				MUNICIPALIDAD DE SIMUAPA/OCCOTEPEQUE		
ORIGINAL CLIENTE		COPIA 1: EMISOR	COPIA 2: EMISOR	COPIA 3: EMISOR	ORIGINAL	





Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019  
Hora : 05:50 p.m.  
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11120  
L.: 9,400.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 480  
Fecha de Emisión: 26/9/2019  
No. Cheque/Nota de Debito:  
Paguese a: GMG COMERCIAL HONDURAS S A Id/RTN: 08019004011324  
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE UN FREEZER, BATIDORA LICUADORA Y OLLA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA SER ENTREGADO A GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE ALDEA LA LABORCITA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,400.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,400.30
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,400.30</b>

Firma y Sello de Contabilidad 2018-2022

Firma y Sello de Tesorería 2018-2022 HONDURAS C.A.

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por: *[Signature]*  
Identidad No.: 14 01 - 1994 - 00256

0s+jsjBjmeDnYHprP0faXVkpHJjMeZ2qD4SenFMnr2fX6zGREfYzSfTQJlMfWpYVNm2CIT3lgGDILYdEckDn7Zd1r6dC0u+C2sd8cxKZFHFErnuASPgevtN  
Pyc67HVREwp2alqXvN5zXCc2M0u6rzmHNm7UBY+

Municipalidad de Sinuapa

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

Cuenta N°: 011100024121

CHEQUE N° 00005045

SINUAPA

27 de septiembre de

Lugar y Fecha

2019

GMG COMERCIAL HONDURAS S A

L 9,400.30

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON TREINTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE UN FREEZER, BATIDORA LICUADORA Y OLLA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA SER ENTREGADO A GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE ALDEA LA LABORCITA.		

CHEQUE N° 00005045



AUTORIZADO POR

RECIBIÓ CONFORME

- freezer
- Batidora
- licuadora
- + olla

RTR: 00010004011304  
 -GNIC COMERCIAL Honduras S.A.  
 Casa matriz: Carretera a Pto. Cortes, 2do  
 anillo fto. cancha campes, fto campus  
 central, no. 0 Dir: Barrio Concepcion, calle  
 Internacional, frente a Banco de  
 Occidente, Edificio La Carvina.  
 47 - 00031 EPEQUE  
 El Gallo mas Gallo.  
 Tels: 25000647

representantelegitimo@gnicomerc.com  
 DENOMINACIÓN: LEMPRAQ

Documento: 30100  
 CAI: FE2201-CFD008-234286-FF683  
 C-18871140

Factura Contado: 006-001-01-00020786  
 Fecha: 20/02/2019 02:48:20PM  
 Vendedor: 23  
 Cuit: 0  
 Tipo de Pago: Efectivo

RTR: 14169895434590 MUNICIPALIDAD  
 DE SINIAPA  
 RUC: 14169895434590  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE  
 SINIAPA

Código	Descripción	Cant
151607	CONG-HIL MARE CHINGERL 7CF-SLC	1
Bodega	01	1
Serial	5718051021EM0052	
Precio	Desc:	Total
6,517.39	301.04 L	6,136.35

Código	Descripción	Cant
113542	BAT TAZON 080 M0000 WD	1
Bodega	01	1
Precio	Desc:	Total
852.17	0.00 L	852.17

Código	Descripción	Cant
158982	LICENCIADORA 080 TEL30210PR PLAST 10 V	1
Bodega	01	1
Precio	Desc:	Total
865.22	0.00 L	865.22

Código	Descripción	Cant
158991	OLLA TEL30210PR TUT028210PR PLAC 20CM 200VA	1
Bodega	01	1
Precio	Desc:	Total
290.43	0.00 L	290.43

Importe Exento	L	0.00
Importe Exentado	L	0.00
Importe Gravado	L	6,174.18
ISV	L	1,225.13
Total Venta	L	9,432.30

Arbolitos empujados  
 Hecho por: Wendy Villegas Jara  
 Número de Tarjeta:  
 Forma Venta: Casa-Casa

007011  
 M0778  
 481003  
 33

