

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

| FECHA      | DESCRIPCION                                        | PROVEEDOR         | OBSERVACION/ N° DE ORDEN | MONTO          | HONDUCO COMPRAS  |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| 07/10/2019 | PAGO POR COMPRA DE UN POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO | MARCO GENE DISCUA | ORDEN # 11150            | L. 4700.00     | NO ESTA INSCRITO |
| TOTAL      |                                                    |                   |                          | <b>4700.00</b> |                  |





Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2019

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11150

L: 4,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 510

Fecha de Emisión: 7/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 5095

Paguense a: MARCO GENE DISCUA ORELLANA

Id/RTN: 0501197707275

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE UN POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARA SER INSTALADO EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 05 008 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS MARIAS Y BRISAS DEL PEDREGAL | 4,700.00 |

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

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,700.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,700.00 |

Firma y Sello de Contabilidad:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

Marco Gene Discua Orellana  
0501-1977-07275

0e+j6j9JmeDnYHprP0tsXVKpHJH4eZ2qD45enFMna2JX6zGREFY8z5FIQJm  
Pyoc7HVRewp2slqXxN5zXCi2M0u8rzmHNm7UBY»





Municipalidad de Sinuapa

Tel.: (504) 2653-1526, 2653-1547

Cuenta N°: 911100024121

CHEQUE N° 00005075

SINUAPA

7 de octubre de 2019

Lugar y Fecha

MARCO GENE DISCUIA ORELLANA

L. 4,700.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANCO ATLANTIDA

Firma/s Autorizada/s

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA N° | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | DEBE | HABER |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|           | PAGO DE POR COMPRA DE UN POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARA SER INSTALADO EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. |      |       |

CHEQUE N°  
00005075



**SID** Prop: Marco Gene Discua Orellana  
**R.T.N: 05011977072751**  
 Tel: 2653-1290 / 9955-9627  
 E-mail: serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com  
 o. El Carmen, contiguo a Licorería Full Store, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C.A.

3057F6-17578F-ED4C85-1BD66C-2C959E-F7 Fecha Límite de Emisión: 02/01/2020 Fecha de Recepción: 02/04/2019  
**FACTURA**  
 CONDICIÓN DE PAGO  
 CRÉDITO ☐ DÍAS  
 CONTADO ☐ EN **000-001-01-00 004190**

Cliente: **Munic. De Sinuapa Ocotepeque**  
 T.N: 14169995434590  
 Dirección:  
 Const. Reg. Exonerados:  
 Orden de Compra Exenta: # Reg. S.A.G.:  
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198  
 RANGO AUTORIZADO 6 T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00004051 AL 000-001-01-00004350 E. 03/04/19

| ANT. | DESCRIPCIÓN                       | P. UNIT.   | Desc. y Rebajas | EXENTA | GRAVADA    |
|------|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|
| 1    | Poste de Madera 35 pies c-5<br>UL | L 4,086.96 |                 |        | L 4,086.96 |

**ENTREGADO**  
**SID**  
 SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA

**SID**  
 SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA  
 R. T. N. 05011977072751

*Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús" (Filipenses 4: 19).*

Firma  
 Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Desc. / Rebajas L.  
 Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L.  
 Importe Gravado 15% L.  
 Importe Gravado 18% L.  
 Sub - Total L. **4,086.96**  
 15% I. S. V. L. **613.04**  
 18% I. S. V. L.  
**TOTAL A PAGAR L. 4,700.00**

Cantidad en Letras: Guatro mil, setecientos lempiras exactos con 00/100