

COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2020

03/08/2020	CESAR OSWALDO RIOS ALVARADO	por pago de 11 galones glisofatos, para fumigacion en cerrito dichoso municipal de casco urbano.	4,640.00
03/08/2020	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	por pago de impresora matrixial FX1890 II, para uso de departamento de asistente de tesoreria.	11,800.00
10/08/2020	CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA	Por pago de ataud para donarlo a familiares de Juana Diaz, que fallecio en la comunidad de Santa Cruz ya que son de extrema pobreza.	4,000.00
19/08/2020	PRISILA CASTRO BRIZUELA	por pago de alimentación para militares en apoyo a reten en prevencion de COVID-19, DESDE EL 14 DE JULIO 2020 AL 17 DE AGOSTO 2020.	39,600.00
24/08/2020	NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ	fumigacion en palacio municipal, en prevencion de covid-19.	2,900.00
25/02/2020	JOSE WILFREDO DUBON REGALADO	Por pago de insecticida(beneno) para fumigacion de calles de santa cruz a Azacualpa.	3,220.00
25/08/2020	ULIAN GUILLERMO SANTOS CARDENAS	por compra de bomba- compresor de termonebulizadora del centro de salud de casco urbano, para fumigacion en prevencion del dengue en el municipio, sesion de 17 de agosto del 2020.	6,800.00


 Gladis Ondina Guevara
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2020
Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: H.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5777

L.: 4,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2166

Fecha de Emision: 3/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CESAR OSWALDO RIOS ALVARADO

Id/RTN: 0412197500162

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

Descripción:

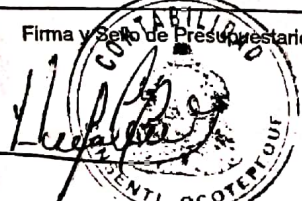
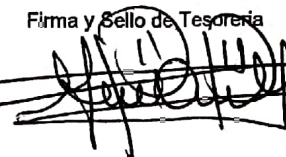

por pago de 11 galones glisofatos, para fumigacion en cerrito dichoso municipal de casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,640.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,640.00
Monto Total:		4,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,640.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcaldia (SA) 
---	---	--

Recibido por: César Oswaldo Rios Alvarado
 Identidad No.: 0412-197500162

0s+js/j8JmfYuaEltVVeW2pfaagHMPrtQpCHP4xR8EvY9buKHZzIzUwPqBEOC0egd2euB72HT7l8HSIdhsDScb4LqKaNBXR/WDHvzCiaQr3JiXXS8zhrOxR6SpcC0e BX5Mq747FNyaJfsGvsq0R2+zqWWJKHmV

cel: 99-78-04-53

AGROPECUARIA VALLE DE SENSENTI AGROVALLES



VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y PECUARIOS
DE: CESAR OSWALDO RIOS ALVARADO

RTN. CZ72LA-6 Tel. 651-0159



½ Cuadra delante del Palacio Municipal, Sensenti, Ocoatepeque

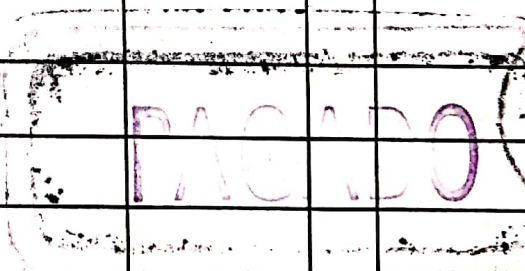
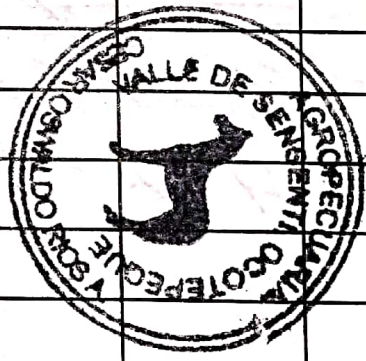
Contado Crédito Factura

Día	Mes	Año
03	03	2020

Nº 000744

Señor: Municipalidad de Sensenti
Dirección: Sensenti Ocoatepeque

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Total Lps.
11	Galones Glifosatos		L. 4,640.00



Gráficos de Occidente S. de R.L. Tel. 662-01 98
RTN. FEVU04-L
20 T. 001 - 1000 Elab: 19/05/05
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Sub - Total L.			
12 % Imp. L.			
TOTAL L.			L. 4,640.00

Gracias por Preferirnos



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020
Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: H.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5820

L.: 6,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2209

Fecha de Emision: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULIAN GUILLERMO SANTOS CARDENAS

Id/RTN: 0801198422195

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

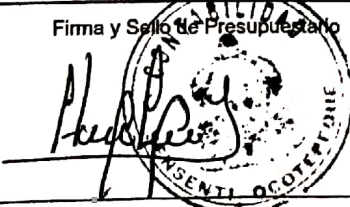

por compra de bomba-compresor de termonebulizadora del centro de salud de casco urbano, para fumigacion en prevencion del dengue en el municipio, sesion de 17 de agosto del 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55210 11-001-01	Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,800.00
Monto Total:		6,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,800.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---

Recibido por: Julian G. Santos
 Identidad No.: 0801-1984-22195

CHOPPER
JULIAN CHOPPERS
 Col: 9979-3855

0s+js/j9JmfYuaElttVeW2pfaqagHMPrtTqPcHP4xR8EvY9buKHZlzlUwPqbE0C0egd2euB72HT718HSldhsDScb4LqKaNBXR/WdHvzCiaQr3JiXXS8zhrOxR6Spc0e BX5Mq747FNyaJfsGvsq0R2+zqWWJKHmV

TALLER YULIAN CHOPPERS

Taller de Mecánica y Reparación de Motos

Prop.: Julian Guillermo Santos Cardenas
R.T.N. 08011984221958 Cel.: 99793855

Correo Electrónico: juliansantos_cardenas@outlook.com

Al par de la Iglesia Ríos de Agua Viva, Barrio San Juan,
Sensenti, Ocotepeque, Honduras, C. A.



DIA	MES	AÑO	FACTURA 000-001-01-00 Nº 000897 CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>
26	08	2020	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXI JALA"

Señor (a): Alcaldia Municipal Sensenti
 R.T.N.: 1415 99 95 43 42 3 4 Tel.: _____
 Dirección: Sensenti, Ocotepeque
 CAI: E08AB8-BA7EBF-5941A9-D718C6-0CD0EA-5D

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Bomba de Compresor (termonebulizado Ra)			6,800.00



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

N. I. 000-001-01-00000801 N. F. 000-001-01-00001200
 Elab. 31/01/2020. ST.
 Fecha Límite de Emisión 31/01/2021
 Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma

TOTAL L.	6,800.00
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.	6,800.00

Valor en Letras: _____



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020
Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: H.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5821

L.: 3,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2210

Fecha de Emision: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSÉ WILFREDO DUBON REGALADO

Id/RTN: 14071980001071

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por pago de insecticida(beneno) para fumigacion de calles de santa cruz a Azacualpa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,220.00
Monto Total:		3,220.00

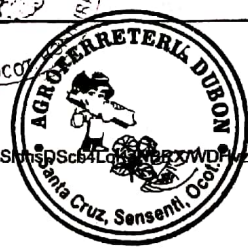
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,220.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jose Wilfredo Dubon Regalado
Identidad No.: 1407-1980-00107



0s+js/9JmfYuaEltIVeW2pfaqagHMPrtqPchP4xR8EvY9buKHZzIzUwPqbE0C0egd2euB72HT7I8HS...
BX5Mq747FNyaJfsGvsq0R2+zqWWWJKHmV



**AGROFERRETERIA
DUBON**

RECIBO No. 193
Por Lps. 3,220.00

Recibimos de:

000053 MUNICIPALIDAD SENSENTI

Identidad:

La cantidad de:

**TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LPS.
00/100 LEMPIRAS**

Concepto:

Cancela: 1845FA, 2594FA

Sensenti, Ocotepeque, Honduras, C.A.

25 de Agosto de 2020

Recibi Conforme



**AGROFERRETERIA
DUBON**

De: JOSE WILFREDO DUBON REGALADO

Santa Cruz, frente a Carretera Internacional
Sensenti, Ocotepeque, Honduras, C.A.
TELEFONOS (504) 9602-1308, (504) 3144-6873
agroferreteriaadubon20@gmail.com
CAI: DA4D75-FC3FC1-3A45E3-286BDD-48943B-3D
RTN: 14071980001071

FACTURA No. 001-001-01-00002594

Rango Autorizado:
001-001-01-00001001 al 001-001-01-00003000
Fecha Limite Emision: 01/01/2021
Fecha: 07/08/2020 09:30:02 LISBET

Cliente: 000053 - MUNICIPALIDAD
SENSENTI

/ Id: 14159995434234

Cant.	Descripcion	Precio	Valor
3	136 ROUNDUP 35.6 SL D	460.00	1,380.00

Descuento:	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe exento:	1,380.00
Importe grabado 15%:	0.00
Importe grabado 18%:	0.00
Sub Total::	1,380.00
ISV 15%:	0.00
ISV 18%:	0.00
TOTAL:	1,380.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LBS.
00/100

EFFECTIVO:	0.00
CAMBIO:	0.00
TARJETA CREDITO:	0.00
VENTA CREDITO:	1,380.00

N. correlativo orden de compra
N. correlativo consencia de registro
N. identificativo del registro de la SAG

<< Original Cliente >>

GRACIAS POR SU COMPRA



**AGROFERRETERIA
DUBON**

De: JOSE WILFREDO DUBON REGALADO

Santa Cruz, frente a Carretera Internacional
Sensenti, Ocotepeque, Honduras, C.A.
TELEFONOS (504) 9602-1308, (504) 3144-6873
agroferreteriaadubon20@gmail.com
CAT: DA4D75-FC3FC1-3A45B3-286BDD-48943B-3D
RTN: 14071980001871

FACTURA No. 001-001-01-00001845

Rango Autorizado:
001-001-01-00001001 al 001-001-01-00003000

Fecha limite Emision: 01/01/2021

Fecha: 21/07/2020 13:56:49 LISBEE

Cliente: 000053 - MUNICIPALIDAD

SSENSENTI

/ Id: 14159995434234

Cant.	Descripcion	Precio	Valor
4	136 ROUNDUP 35.6 SL D	460.00	1,840.00

Descuento:	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe exento:	1,840.00
Importe grabado 15%:	0.00
Importe grabado 18%:	0.00
Sub Total::	1,840.00
ISV 15%:	0.00
ISV 18%:	0.00
TOTAL:	1,840.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
00/100

EFFECTIVO:	0.00
CAMBIO:	0.00
TARJETA CREDITO:	0.00
VENTA CREDITO:	840.00

N. correlativo orden de compra
N. correlativo constancia de registro
N. identifiactivo del registro de la SAG

<< Original Cliente >>

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"ESTIATA"



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2020
Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: H.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5819

L.: 2,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2208

Fecha de Emision: 24/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

Id/RTN: 0413197600652

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por pago de productos para fumigacion en palacio municipal, en prevencion de covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55210 11-001-01	Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,900.00
Monto Total:		2,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,900.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (as): 

Recibido por: x Melissa Judith Chavarría

Identidad No.: x 0413-1991-00064

0s+js/j9JmfYuaEIttVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZzIzUwPqbE0Cegd2evB72HT718HSIdhsDScb4LqKaNBXR/WDHvzCiaQr3JiXXS8zhrOxR6Spc0e
BX5Mq747FNyaJfsGvsq0R2+zqWWJKHmV

INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS
DE ALIMENTO

OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS .

De: Nelly Leonor Chavarria Martinez

R.T.N. 04131976006528

Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com

TEL. 2661-3353 CEL. 9837-4590

Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.

C.A.I.: 42F131-A2FA52-8645A6-27C875-9F857D-C1

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 034957**

Cliente: Municipalidad de Sensenti
 Dirección: Sensenti, Ocotepeque
 R.T.N. 14159995434234 DIA 24 MES 08 AÑO 20
Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
20	cloromac	65.00	1.300 =	
2	MP Bual	695.65		1.391.30

Fecha Límite Emisión: 27/02/2021 60 Tal. Rango Autorizado DE 000-001-01-00033501 A 000-001-01-00036500 Fecha Recepción: 27/05/2020 La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349 L.E.C CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	SUB - TOTAL	L.		
	IMPORTE EXONERADO	L.		
	IMPORTE EXENTO	L.		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		1391.30
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
	IMPUESTO S/V 15%	L.		208.70
	IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		2.900 =	

SON: Dos mil Novecientos exacto,

Porque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaías 41:13

RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA.



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: H.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5800
L: 39,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2189

Fecha de Emision: 19/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PRISILA CASTRO BRIZUELA

Id/RTN: 1415195900021

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por pago de alimentación para militares en apoyo a reten en prevencion de COVID-19, DESDE EL 14 DE JULIO 2020 AL 17 DE AGOSTO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55210 11-001-01	Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	39,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,600.00
Monto Total:		39,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,600.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: Prisila Castro Brizuela
Identidad No.: 1415-1959-00021

0s+js/9JmFYuaEIKVw2pfaqgHMP7TqPcHP4xR8EvY9buKHZZlzUwPqbE0C0egd2euB72HT78HSIdhsDScb4LqKaNBRX/WDHvzCiaQr3JiXXS8zhrOxR6SpC0e
BX5Mq747FNyaJfsGvsq0R2+zqWWJKHmV

PRISILA CASTRO BRIZUELA

Bo. San Juan, Cll., Principal una cuadra después de La Municipalidad,
Sensenti, Ocotepeque. Cel: 9926-6131 E-mail: venturadeperezzerikaceli1@gmail.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600
CAI: CB97DF-B42515-F74181-E6A797-046160-F7 R.T.N.: 14151959000217

Fecha: 19 de Agosto 2020
 Nombre del Cliente: Municipalidad Sensenti, Ocotepeque
 R.T.N.: 14159995434234
 Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit. L.	Descuentos y Rebajas	Total L.
528	Tiempos de Comida	75	=	39,600.00

Son: Treinta y Nueve mil Seiscientos Exactos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de Recepción: 09/07/2020
 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000555

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia del Registro de Exonerados:	
Identificativo del Registro Estado en El Despacho de Cultura Y Ganadería:	

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Descuentos y Rebajas L.	
Gravado al 15 % L.	
Gravado al 18 % L.	
Exento L.	
Exonerado L.	
15% Isv L.	
18% Isv L.	
TOTAL L.	39,600.00

Impresos Perdomo, R.T.N. 01071978013096, Tel. 3302-1336, Cart. No. 9231-19-10500-148



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2020
Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: H.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5778

L.: 11,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2167

Fecha de Emision: 3/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS DANIEL DERAS URIAS

Id/RTN: 14071989001227

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por pago de impresora matrixial FX1890 II, para uso de departamento de asistente de tesorería.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,800.00
Monto Total:		11,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Recibido por: Orlando Daniel Deras Urias
Identidad No.: 1407 1989 00122

Os+js/f9JmfYuaEIlIveW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZzllzUwPqbE0C0egd2euB72HT718HSldhsDScb4LqKaNERXWdHnGcaO3jdy80trm6sQ4E
BX5Mq747FNyaJfsGvsqDR2+zqWWJKHmV



ADMINISTRACION Y SERVICIO EN SISTEMAS DE COMPUTO (ASSC)



ESTUDIO FOTOGRÁFICO Y MAS...



De: Carlos Daniel Deras Urias

R.T.N. 14071989001227 Tel. 3264-2066

Correo E. carlos.d.deras@gmail.com

Barrio El Centro, Frente a Instituto Dr. Esteban Mendoza, La Labor, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DÍA | MES | AÑO
25 | 06 | 20

Formas de Pago **FACTURA**

CONTADO

CRÉDITO

000-001-01-

Nº 00002760

CAI: 70B51D-39E964-1E4789-E8F068-CA7ED8-35

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021

Cliente:

Municipalidad Sansanti

R.T.N.

14159995434234

Dirección:

Sansanti Ocotepeque

GANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Impresora Matricial FX1890 II	11,800.00			11,800.00



Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 T. 1c. V.
000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003000
Recep.-06-02-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,260.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	1,539.13
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	11,800.00

Cantidad en Letras:

Once mil ochocientos exactos



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: H.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5781

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2170

Fecha de Emision: 10/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA

Id/RTN: 14131993000268

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por pago de ataud para donarlo a familiares de Juana Diaz, que fallecio en la comunidad de Santa Cruz ya que son de extrema pobreza.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	ALCALDE MUNICIPAL Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	--	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Cintia Beltran R

1413-1993-00026

0s+jsfj9JmfYuaEittVeWZpfaqagHMPyTqPcHP4xR8EvY9buKHZlilzUwPqbE0C0egd2buBZ2H716H5d03DS0pLgKaNBX/WDHvzCiaQr3JiXXS8zhrOxR6Spc0e BX5Mq747FNyaJfsGvsq0R2+zqWWJKHmV

9648-4174

FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN



HONRADEZ - SERVICIO - ATENCIÓN
De: Yeltsin Jonathan Chávez Cardona
R.T.N. 04018015768406 Tels: 2663-4424 / 9773-1749
E-mail: yeltsinchavez4@hotmail.com



Bo. El Centro, una cuadra al sur de la Iglesia Católica, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 10 / 08 / 2020 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito días Contado en _____
Cliente: Municipalidad Seaseati Occ.
R.T.N.: 14159995434234
Dirección: Bº San Juan Seaseati Occ.
CAI: BCBD0F-8F2975-DC498B-BA9363-433B02-F5 Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 001472

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Afaud super Econ.	4,000 ⁰⁰			4,000 ⁰⁰



RANGO AUTORIZADO 3 T. 1 cop. V. DEL 000-001-01-00001451 AL 000-001-01-00001600 E. 27/01/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Cuatro mil
Lps - 00/100

C. A. B. D.

FIRMA

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.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,000. ⁰⁰

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/01/2020