

FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202

Sistema de Administración Municipal Integrado



SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021



Honduras, C.A.

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

Emisión: 13/09/2021  
Hora : 10:12 a.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 44750

L.: 49,148.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12395

Fecha de Emisión: 13/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HONDURAS MEDICAL S DE R L

Id/RTN: 08019998383639

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

pago de elementos de limpieza (alcohol, escoba, recogedor de basura, bactericida, germicida, desodorante ambiental, cera líquida, destapador de cañería, aceite para piso, termometro infrarrojo) para mantener la limpieza en el edificio municipal y combatir la pandemia Covid-19 y otras enfermedades.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,148.50

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	49,148.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>49,148.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1976-13021

0s+js|9JmdqY43yvETTxm|g5aQtu6KUKK...5SRorlw2RPx4/FsG22nyS/K...vssifsiQwrTNHXbLUYMyiGBImaK4BdThe4xaVPjakbsp7sV7D4urUrANCKVHXEp  
cC9cqSZMzZUnZF48wio7uWf3gT4gBrEj...DCCeBaNb/CCkv mA==

13/09/2021 10:12:19 a.m.

**OFICINA PRINCIPAL:**

Local No.3, Carretera al Batallon, frente a Ciudad Nueva, contiguo a Residencial Portal del Bosque  
Tel: 2234-1360 Cel: 8759-9498  
e-mail: indumedicatgu@gmail.com  
CAI: 67C2A5-43D039-F04E9B-6D3C55-83AB30-DF

**HONDURAS MEDICAL S. DE R. L. DE C. V.**

**R.T.N. 08019998383639**

**SUCURSAL:**

San Pedro Sula  
Centro Comercial  
San Jose de Sula,  
Col. San Jose de Sula,  
Ave Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1  
Teléfono: 2554-0400

**SEÑORES** 000369 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE \ Tel: 27683196 \ R.T.N.: 08169995413017

**RECCION** Sabanagrande, Francisco Morazan Depto de Compras

FECHA FACTURA 05/05/2021

FECHA VENCE 04/08/2021 O/C

FACTURA: 000-001-01-00024075

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
AA00707	Galón	100	Alcohol al 70%	L 235.00	0.00	L 23,500.00
A00209	Unidad	200	Escoba	L 45.00	0.00	L 9,000.00
A00191	Unidad	44	Recogedor de Basura Etapa	L 40.00	0.00	L 1,780.00
A00002	Galón	30	Bactericida, Gamicida y Desodorante Ambiental Variedad de Fragancia	L 145.00	0.00	L 4,350.00
A00069	Galón	15	Cera Liquida Diversidad de fragancias y colores	L 142.00	0.00	L 2,130.00
A00030	Galón	5	Destapador de Cañerías	L 180.00	0.00	L 900.00
A00010	Galón	15	Acetle de Pino Concentrado	L 150.00	0.00	L 2,250.00
485411	Unidad	2	Termometro Infrarojo	L 1,100.00	0.00	L 2,200.00
<b>No. Correlativo de Orden de Compra Exenta</b>				<b>IMPORTE EXONERADO</b>		0.00
<b>No. Correlativo de constancia registro Exonerado</b>				<b>IMPORTE EXENTO</b>		25,700.00
<b>No. Identificación del registro de la SAG:</b>				<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>		20,390.00
<b>VALOR EN</b>				<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>		0.00
<b>CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS</b>				<b>I.S.V. 15%</b>		3,058.50
				<b>I.S.V. 18%</b>		0.00
				<b>TOTAL A PAGAR</b>		49,148.50
Fecha Límite Emisión: 25/01/2022						

*[Firma]*  
FIRMA DE ACEPTACION

FORMA PAGO 30DIAS

PEDIDO: 72916

VENDEDOR OFICINA.

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensual comercial.

Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos.

No se aceptan devoluciones después de 30 días.

Rango: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00025700

04:00:04p.m.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012287

Señor (es): Honduras Medical S. de R.L de C.V.

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 04 / Mayo / 2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		100	Galones Alcohol al 70%	235.00		23500.00
		200	Esobas	45.00		9000.00
		44	Recogedor de basura	40.00		1760.00
		30	Bactericida Desodorante Ambiental	145.00		4350.00
		15	Cera líquida	142.00		2130.00
		05	Destapador de Cañerías	180.00		900.00
		15	Quik de pino Concentrado	150.00		2250.00
		02	Termómetro Infrarrojo	1100.00		2200.00
			U.L			
			Material para limpieza, desinfectar el edificio municipal. Trazamos a utilizar como medidas de bioseguridad ante la pandemia del Covid-19 en la Alcaldía Municipal de Sabana Grande.			
						25700.00
						20390.00
						3058.50
					Lps.	49148.50

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal



# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012426

Señor (es): Ferratería Virgil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 16/Agosto/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

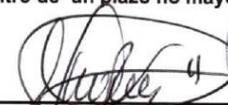
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		35	Bolsas con cemento	210.00		7350.00
		08	Varillo de 3/8 legitimo	170.00		1360.00
		05	Reglas 1x3x10	63.00		315.00
	✓	01	libro clavos 1 1/2	28.00		28.00
		02	lbs. alambre amarillo	25.00		50.00
		02	Tubos estructural	260.00		520.00
		02	Reglas 1x3x12	100.00		200.00
		06	clavos acero 2 1/2	2.00		12.00
		01	Lamina Zinc	200.00		200.00
		35	pintura Arick	2000.00		6000.00
		08	felpas de 3/4	50.00		400.00
		04	Cebones diluyente	200.00		800.00
		02	Espumas azules	30.00		60.00
		01	Candado Hermax	175.00		175.00
		03	Discos c/comb 4 1/2	110.00		330.00
		02	Discos c/metal 4 1/2 DW	40.00		80.00
		01	Disco corte 7 DW	80.00		80.00
		02	Arnel	95.00		190.00
		04	Metros Grava	550.00		2200.00
			Vanooo			

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal



LA FERRETERIA CON LOS MEJORES PRECIOS  
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M  
RUDYVIGIL2007@HOTMAIL.COM  
TELEFONO 27683189  
RTN 08161962005110

CAI:  
78C2BA-7D519C-DC4791-0129EE-AF4F82-4A

FACTURA  
000-002-01-00028208

FECHA: 16/08/2021 HORA: 3:49 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

9995413017  
SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO  
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
35 X 210 CEMENTO BIJAO	7,350.00
DESC. Y REBAJA	130.00
8 X 170 VARILLA 3/8 LEG	1,360.00
5 X 43 REGLA 1X3X10	315.00
1 X 28 CLAVO 1-1 1/2 LB	28.00
2 X 25 ALAMBRE DE AMARRE LB	50.00
2 X 260 TUBO EST 1X1C18	520.00
2 X 100 REGLA 1X3X12	200.00
DESC. Y REBAJA	50.00
6 X 2 CLAVO ACERO 2 1/2	12.00
200 LAMINA ZINC 12029MM	200.00
2000 PINTURA 1/5 ACEITE	6,000.00
DESC. Y REBAJA	1,100.00
8 X 50 FELPA 3/4	400.00
DESC. Y REBAJA	20.00
4 X 200 DILUYENTE BL	800.00
2 X 30 ESPONJA AZUL	60.00
1 X 175 CANDADO 63MM HERHEX	175.00
3 X 110 DISCO C/DONC 4 1/2	330.00
2 X 40 DISCO C/METAL 4 1/2 DW	80.00
1 X 80 DISCO CORTE 7 DW	80.00
2 X 95 CINCEL	190.00
4 X 550 GRAVA M3	2,200.00
6 X 430 ARENA M3	2,580.00
80 FORMON 1	80.00
85 MASKING TAPE VERDE 3H	340.00
8 X 10 LIJA	80.00
4 X 155 FOCO AHORRATIVO 45W	620.00
20 X 280 CERANICA M2	5,600.00
DESC. Y REBAJA	420.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 25,849.78
IMPORTE EXENTO	L. 515.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 25,334.79
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 3,800.21
ISV 18%	L. 0.00
T O T A L	L. 29,650.00

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTUO 1 00 250 00

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012428

Señor (es): Ferrretaria Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 16/ agosto / 2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

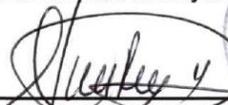
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		07	liras	10.00		70.00
		05	Barniz	185.00		925.00
		03	Sat para pintar	135.00		405.00
		02	Brochas Trupar de 4"	80.00		160.00
		07	felpas de 3/4	40.00		280.00
		73	Bolsas cemento	210.00		15330.00
		88	Metros de ceramica H2	280.00		24640.00
		05	Separadores	30.00		150.00
		08	Metros Arana	430.00		3440.00
		07	Fraguador	125.00		875.00
		30	Clavos acero 2 1/2	2.00		60.00
		10	Aranilla	40.00		400.00
		60	Bloques #6	16.00		960.00
		03	Reclas 1x3x50	63.00		189.00
		01	Confiteadora	1000.00		1000.00
		03	lbs. alambre amarra	25.00		75.00
		06	Varillas 3/8 leg.	170.00		1020.00
		03	Tubos pvc 1/2	90.00		270.00
		06	Masking tape verde	85.00		610.00
			Van...			

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

  
  
 Firma y Sello Alcalde Municipal



12429

FERRETERIA VIGIL  
 LA FERRETERIA CON LOS MEJORES PRECIOS  
 BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M.  
 RUBYVIGIL2009@HOTMAIL.COM  
 TELEFONO 27683189  
 RTN 08161962005110

CAI:  
 78C88A-70519C-DC4791-0129EE-AF4F82-4A

FACTURA  
 000-002-01-00028209

FECHA: 16/08/2021 HORA: 3:58 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

9995413017  
 SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO  
 ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
7 X 10 LIJA	70.00
5 X 185 BARNIZ SW	925.00
3 X 135 SET DE PINTAR	405.00
2 X 80 BROCHA TRUPER 4	160.00
7 X 40 FELPA 3/4	280.00
73 X 210 CEMENTO 91JAO	15,330.00
DESC. Y REBAJA	100.00
88 X 280 CERAMICA N2	24,640.00
DESC. Y REBAJA	1,600.00
5 X 30 SEPARADORES	150.00
8 X 430 ARENA A3	3,440.00
125 FRAGUADOR	875.00
30 X 2 CLAVO ACERO 2 1/2	60.00
10 X 40 ARENILLA	400.00
60 X 16 BLOQUE DE 6 LISO	960.00
3 X 63 REGLA 1X3X10	189.00
1 X 1000 CONFITEADORA	1,000.00
3 X 25 ALAMBRE DE AMARRE LB	75.00
6 X 170 VARTILLA 3/8 LEG	1,020.00
3 X 90 TUBO PVC 1/2	270.00
6 X 85 MASKING TAPE VERDE 3M	510.00
4 X 200 DILUYENTE GL	800.00
5 X 245 SELLADOR SUPER C. SW	1,225.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 45,923.78
IMPORTE EXENTO	L. 189.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 45,734.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 6,860.22
ISV 18%	L. 0.00
<b>T O T A L</b>	<b>L. 52,784.00</b>

QUINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA  
 Y CUATRO LEMPTRAS CON 00/100

EFFECTIVO L. 52,784.00  
 CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012424

Señor (es): Ferretería Virgil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 16/agosto/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande

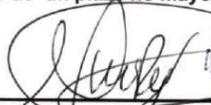
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Spray colores	60.00		120.00
		125	Tornillos golosos de 2	2.00		250.00
		04	Set de pintar	135.00		540.00
		02	Lipo	10.00		20.00
		03	Calen de Masilla	250.00		750.00
		01	Tabla yeso 4x8x 1/2	230.00		230.00
		01	Sellador de pila	245.00		245.00
		02	Reductor pvc 2-1	25.00		50.00
		2/4	pegamento pvc	250.00		500.00
		02	Wodos pvc 1 1/4	15.00		30.00
		04	Kocetas	25.00		100.00
		04	focos ahorrativos 105w	230.00		920.00
		02	Gl. pinturas anticorrosiva	350.00		700.00
		01	plywood 3x8x4x8	600.00		600.00
		05	Palos 2x3x16	200.00		1000.00
		10	Barniz	185.00		1850.00
		04	Sellador Seiper C.	245.00		980.00
		08	Gl. Disolvente	200.00		1600.00
		10/5	pintura Americana	4000.00		40000.00
			Van 0.00			

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello Alcalde Municipal



ERRETERIA DON LUIS  
CARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M  
RUDYVICIL2009BHDIMAIL.COM  
TELEFONO 27683189  
RTN 0816196200511D

CAI:  
088A-70519C-064791-0129EE-AF4F82-4A

FACTURA  
000-002-01-00028210

FECHA: 16/08/2021 HORA: 4:17 P.M.

ALCÁLDIA MUNICIPAL

69995413017  
SABANAGRANDE F.M

ESTADO: CONTADO  
TIPO: CANCELADO

NT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1 X 60 ESPRAY DOLORS	120.00
25 X 2 TORNILLO GOLOSO 2	250.00
1 X 135 SET DE PINTAR	540.00
1 X 10 LIJA	20.00
1 X 250 MASILLA GL	750.00
1 X 230 TABLA YESO 4X8X1/2	230.00
1 X 245 SELLADOR PILA	245.00
2 X 25 REDUCTOR PVC 2-1	50.00
2 X 250 PEGAMENTO PVC 1/4	500.00
2 X 15 CODO PVC 1 1/4	30.00
1 X 25 ROSETA	100.00
1 X 230 FOCO AHORRATIVO 105W	920.00
2 X 350 PINTURA ANT GL SW	700.00
1 X 600 PLYWOOD 3/8X4X8	600.00
5 X 200 PALO 2X3X16	1,000.00
10 X 185 BARNIZ SW	1,850.00
4 X 245 SELLADOR SUPER C. SW	980.00
8 X 200 DILUYENTE GL	1,600.00
10 X 4000 PINTURA AMERICA 1/5	40,000.00
3 X 350 PINTURA GL SW	1,050.00
5 X 85 MASKING TAPE VERDE 3M	425.00
3 X 45 RODILLO TRUPER	135.00
20 X 125 PEGAFUERTE	2,500.00
15 X 210 CEMENTO BIZAO	3,150.00
DESC. Y REBAJA	200.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 50,213.04
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 50,213.05
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 7,531.95
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 57,745.00

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS  
CUARENTA Y CINCO LEPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L. 57,745.00  
CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
TIPO DE COMPRA EXENTA:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00010003

Cuentas No.: 1-406-013651-7

Lugar y fecha: SÁBANA GRANDE 20 de septiembre de 2021

RUDIS VIGIL AVILA

L 140,179.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆01406029⑆00⑆14060⑆365⑆7⑆000⑆0003

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de materiales de construccion (cemento, varillas, reglas, tubos estructurales, tablas, discos, arena, grava, c pintura, diluyente, barniz, lija, tabla yeso) para reparacion y remodelacion del edificio de la Funeraria Municipal. por L 14

HONDURAS, CENTRO AMERICA



**Sabanagrande**  
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

CHEQUE No. 0010003

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.A., RTN: 0801501418337, Certificado No. 022119-10900-227, PBX: 2289-4153, Impreso en junio 2021, DP-3242

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.A.