



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00019252

13 de febrero de 2023

SABÁ

Cuenta No. 11-904-000466-7

Lugar y Fecha

23,000.00

MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00190407910011904000466700019252

DESCRIPCION		VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y COBERTURAS DE EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.		23,000.00	
00019252	CHEQUE No.	ELABORADO POR	REVISADO POR
NOMBRE Melvin Antonio Moreno V.		FECHA 15/02/2023	
IDENTIFICACION 0205-1982-00290		RECIBI CONFORME Melvin Moreno	



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2023

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9803

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9668

Fecha de Emisión: 9/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ

Id/RTN: 02051982002900

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD Y COBERTURAS DE EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	23,000.00

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		23,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		23,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Melvin Antonio Moreno Vasquez
 Identidad No.: 0205-1982-00290

0s+js/j9JmdmduMCOFCgUW42dsnz0DNPFPirYfEvexTYoEzJWtP4r7RgvrS3BJxAfzpd3cK479WQrFcHdta97PcT1Yv+qxkvkPaTIElqmtXs6oQmWsq53bNGpCxcw
 PVs67ZNX3R5XmV4odjldYA==



MEGA VISION HONDURAS S. DE R.L.

PROP. MEGA VISION HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.
Calle panamericana, cont. a Hotel y Pollos Cristina, Bo. La Pava, Sabá, Colón
Tel. 2424-7188 / 9779-8828 * R.T.N. 02059015714390 E-mail: megavisionhonduras@gmail.com

FACTURA

Fecha Limite de Emisión:

03/06/2023

Original: Cliente Copia: Emisor

CLIENTE:	Municipalidad de Saba
R.T.N.	
DIRECCIÓN:	

DIA	MES	AÑO
11	01	23

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Publicidad y cobertura eventos			20,000.00

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52

C.A.I. D6EECC-0DAFD6-BF4585-E1617E-1AE44D-ED

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00007100

N°Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N°Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Gravado 15% L.	20,000.00
Gravado 18% L.	
Descuentos/ Rebajas L.	
SUB TOTAL L.	20,000.00
I.S.V. 15% L.	3,000.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

Total en Letras: Veinte y tres mil lps exactos.

No. FACTURA
N°. 000-001-01-00007073

David Moreno
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON
HONDURAS, C.A. -

CHEQUE No. 00019253

13 de febrero de 2023

SABÁ

Cuenta No. 11-904-000466-7

Lugar y Fecha

18,400.00

CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1019040790011904000466700019253

DESCRIPCION	VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	18,400.00	

00019253			NOMBRE CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	FECHA 13/02/2023
CHEQUE No.	ELABORADO POR	REVISADO POR	IDENTIFICACION 180419220014	RECIBI CONFORME [Signature]



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2023

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9804

L.: 18,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9669

Fecha de Emisión: 9/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS

Id/RTN: 18071972001744

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	18,400.00

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		18,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,400.00
 Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria Firma y Sello de Alcalde (Sa)		

Recibido por:

Carlos Hernandez

Identidad No.:

18071972001744

0s+js/j9JmdmdeUMCofCgUW42dsnz0DNPFPIrYfEvexTYoEzJwtp4r7RgvrS3BJxAflzpd3cK479WQrFcHdta97PcT1Yv+qxkvkPaTIElqmtXs6oQmWsq53bNGpCxcW
PVs67ZNX3R5XmV4odjldYA==



GRUPO CIMA S DE R L

El Canal de Todos

Prop. GRUPO CIMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bo. El Coyoil, domicilio propio, esquina
opuesta a Escuela Francisco Morazán,
atrás de Comercial Diarelco, Sabá, Colón
Tel. 99956161 R.T.N. 08019022385323

FACTURA

CAI: 39026F-F3BB2B-974A99-AEE479-7E25EE-66

E-mail: cimatv@yahoo.es

Fecha límite de Emisión: 14/10/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SABA

Dirección: BO EL CENTUO, SABA, COLON

RTN. 02059995025002 # Registro SAG

O.C. Exenta

Cont. Registro Exonerados

DÍA	MES	AÑO
30	12	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	PUBLICIDAD MUNICIPAL, CO-			
	RRESP. AL MES DE DICIEMBRE.			

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000200 MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº. 000-001-01-00000052

SON: Dieciocho mil Cuatrocientos

EXACTOS

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	16,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,400.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	18,400.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRESA Y VAREDADES ROSSY, R.T.N. 020519300821, TEL. 2424-9787, SABA, COLON N° de Cert. 0231-21-10500-52