



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48156

L: 8,556.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15723

Fecha de Emision: 8/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ

Id/RTN: 08131975001859

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de un Scanner HP Scanjet Pro 2000 S2, para uso en escaneo y respaldo de documentos municipales, asignado a la Asistente de Oficina de IAIP de Sabanagrande FM Nota cheque a nombre del asesor administrativo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	8,556.00

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	8,556.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,556.00

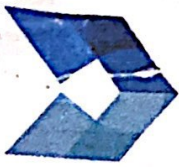
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0813-192000186

0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUIYMyIGBlmaKI4BdWlx4+8XLRmh8h1IRTweo3wmlLNy3z2SjRfJ NXEeS43GsxKI1NHhzbcFAu6xK5KpB3+H1RBI76KnrP885sRzS +A=



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bldv. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 64306C-FCB0B9-B34EBB-A0680B-1154B6-7D
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 131050

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Sabana Grande R.T.N 08169995413017

DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCION:
07	03	23		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
67W06A	Escaner HP Scanjet Pro 2000s2	1	7,440.00	7,440.00

SN: CN2BPB200F



ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00030751- 000-001-01-00031750
Fecha limite de Emisión: 05/09/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,440.00
ISV. 15% L.	1,116.00
TOTAL A PAGAR L.	8,556.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil quinientos cincuenta y seis limpioras LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Jafra Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Josepy de R. L. Tel: 2239-3392 - R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9224-21-10500-55



MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00013406

Enta No.: 11-406-013651-7

SÁBANA GRANDE
Lugar y fecha

8 de marzo de 2023

IMPRESORES S DE RL DE CA

STAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ.

L 8,556.00

uese a la orden de

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

idad en letras

Banco de Occidente S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

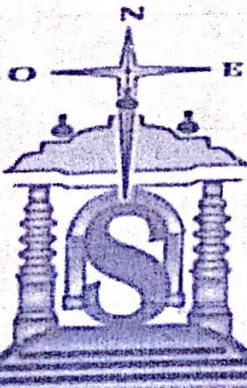
[Handwritten Signature]

01406079:0014060136517#00013406

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de un Scanner HP Scanjet Pro 2000 S2, para uso en escaneo y respaldo de documentos municipales, asignado a la Asistente de Oficina de IAIP de Sabanagrande FM Nota cheque a nombre del asesor administrativo

HONDURAS CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

CHEQUE No. 0013406

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



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 13/03/2023
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 48159

L.: 3,742.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15726

Fecha de Emisión: 13/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

pago de utiles escolares (cuadernos rayados, lapiz grafito, borrador) para donar a estudiantes del Programa de Educacion Yo Si Puedo, que comenzara a partir del 15 de Marzo del 2023 en Sabanagrande FM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,742.34

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,742.34
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,742.34

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0014197400411

0s+tjs/9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjk8SRchw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUIYMyiGBImaK14BdWlx4+8XL Rmh8lh1IRTweo3wmlNy3z2SjRtJ NXEeS43GsxkG1NHhzbcFAu6xK5KpB3+H1RBI76knrP885sRzS +A==

CALPULES, S. A.
TECUCIGUAPAN, D. C.

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 13/3/2023 **Vence:** 23/3/2023
Cliente: TGU0222386 - MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE
Teléfono: 2768-3196
RTN: 08169995413017
Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO. SABANA GRANDE

Factura: 010-001-01-00702374
RTN: 05019000040204
C.A.I.: CECC59-7D6D80-FF47B0-5574E2-2B649F-51
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 363-LUIS FERNANDO PERDOMO
Teleoperadora: ANGELICA CASTRO -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242254 - CUAD. ESP # 3 60 HJS C/I RAYADO IBOOK ECO	UNIDAD	7426500834472	173	28.40000	1719.620	3193.58	E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	173	2.40000	158.810	256.39	E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	173	2.60000	157.430	292.37	E

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00702374 / PED:P2320296 / ALPTTEG / OC: / COT:327647

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 31/1/2024 Rango Valido: 010-001-01-00700001 A 010-001-01-00850000

Subtotal: L. 5,778.20	Importe Exento: L. 3,742.34	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 2,035.86	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,742.34

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00702374 Por L. 3,742.34

Fecha de Emisión: 13/3/2023 Fecha de Vencimiento: 23/3/2023

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 34/100 Lempira *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE
 FRENTE AL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO SABANA GRANDE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Cuenta No.: 11-406-013651-7

SÁBANA GRANDE
Lugar y fecha

13 de marzo de 2023

PAPELERA CALPULES SA DE CV

L 3,742.34

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01406079⑆00114060136517⑆00013409

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de utiles escolares (cuadernos rayados, lapiz grafito, borrador) para donar a estudiantes del Programa de Educacion Yo Si Puedo, que comenzara a partir del 15 de Marzo del 2023 en Sabanagrande FM

HONDURAS, CENTRO AMERICA



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 0231-19-10500-127, PBX.: 2269-4153, Impreso en junio 2021, OP-3242

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

CHEQUE No. 0013409

RECIBÍ CONFORME

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL