

Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE, FRANCISCO MORAZÁN **EJERCICIO: 2023**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023 03:07 p.m. Hora: USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 49646

L.: 673.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

17198

Fecha de Emision: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de utiles de oficina (perforadora para oficina de presupuesto O/C N 13321, grapadora y perforadora para oficina de Contabilidad O/C N 13324, grapadora y perforadora para oficina de proveeduria y compras O/C N 13326) SIENDO UN **TOTAL DE L 673.00**

PROYECTO / OBJETO GASTO 673.00 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 001 000 39200 15-013-01

RETENCIONES DESCRIPCION CODIGO

Total de retenciones:

0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTAL	RIAS	THE OWNER OF THE OWNER, WHEN
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	0.0

RESUMEN TOTAL ORD	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	673.00	
- RETENCIONES	0.00	
TOTAL	673.00	



0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUkXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQTRINTXXYS95908687 naKl4BdWlx4+8XLRmh8lh1lRTweo3wmLNy3z2SjRfJNXEeS43GsxKi1NHhzbcFAu6xK5KpB3+H1RBl76KnrP885sRzS+A==

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI 7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24 FACTURA # 029-001-01-00008872 Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 13750

Cliente #: MOSTRADOR Fecha:09/11/2023 Hora: 11:40:33 a.

Cajero #: EverM01 Caja #: 1

Vendedor #: 2207.

08169995413017 CLIENTE / RTN ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

A66094 - PERFORADORA DELI 8CM 35 HJS Cant:1 Precio Normal:L. 182.96 ISV Precio con descuento:L. 115.30 Total:L. 115.30

=========== L. 67.66 Descuentos y Rebaj L.0.00 Importe Exonerado L. 0.00 Importe Exento L. 115.30 Importe Gravado 15 L. 0.00 Importe Gravado 18 17.3 I.S.V. 15% L. 0.00 I.S.V. 18% L. 132.60 Total Total Items L. 132.60

EFECTIVO Pagado L. 132.60 Su Cambio L. 0.00

CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 67.66

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 029-001-01-00000001 Hasta: 029-

Nº 013321

Señor(es): ACOSA Lugar y Fecha: Labanagrande F. M. 01/Noviembre / 2023 Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municas palidad Sabauagrande	
Atomonte Solicito a Ud(s) Suministre a: Municas palidad Sabauagrande	
ATEMIATICAL SOLICITO & CA(C)	-
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallen:	
Objeto Unidad Cantidad Descripción Precio Sub-Total Por Objeto TOTAL	
01 Perforadora DELF BCH 35 HJS 115.30 115.30)
uil —	
	4
Les qual pera utilizada en el Departamento de Prasapuesto	-
Departamento de Prasapuesto	-
en la Municipalidad ble	
Sabaliagrande.	
115.30	
Lps. 132,6	
GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com	رك
Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto	
	=
	\dashv
Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original de original de esta orden acompañada de original de esta orden acompañada de original de origi	inal
y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.	1
	2
Original: Comerciante adjuntar a las facturas Copia Azul: Tesorería Copia Amarilla: Archivo	

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV R.T.N. 05019995108892 Correo: gerencia@acosa.com.hn OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O. BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA TELEFONO 1: +504 2544-1085 TIENDA MALL PREMIER blvd Norte Salida a Olancho Final blvd Norte Salida a Olancho WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI 7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24 FACTURA # 029-001-01-00008871 Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #:

13749

· Cliente #:

4 10 0

MOSTRADOR Fecha:09/11/2023 Hora: 11:38:49 a.

Cajero #: EverM01 Caja #: 1

Vendedor #: 2228.

08169995413017 CLIENTE / RTN ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

A61936 - GRAPADORA TIPO TENAZA 30 HJS D Cant.1 Precio Normal:L. 189.91 ISV Precio con descuento:L. 119.65 Total:L. 119.65 A66094 - PERFORADORA DELI 8CM 35 HJS Cant:1 Precio Normal:L. 182.96 ISV Precio con descuento:L. 115.31 Total:L. 115.31

Descuentos y Rebaj	L. 137.91
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 234.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	35.24
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 270.20
Total Items	2
EFECTIVO Pagado	L. 270.20
Su Cambio	L. 0.00

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 20/100 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 137.91

#Correlativo de OCE #Identificativo de la SAG #Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA TIENDA MALL PREMIER **ESPERAMOS REGRESE PRONTO** Rango Autorizado
Del 029-001-01-00000001 Hasta 029

Nº 013324

		205,				All the latest the lat
Jugur) 1	echa:	labor		Housen	sbre/z	073
Atentame	ente Solici	ito a Ud(s	Suministre a: Municipalidad	Saba	euagra	nde
El Materi			ipos Servicios que a continuació	on se detalle	en:	
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	Grapadora TIPO TENAZA 30 HJS DELT	119.65		119.65
*		01	Perforadora DEIL BCH 35 HIS	115.30		115.30
			- Uil -			,
- 3						
7.1.						
			La 1 Due 2000 estilizadas			
-			Las que peran utilizadas en el Pepartamento de Con-			
			to hillided do la Municipalid	cal .	1 1 1 1 1	
			La biliolad de la Municipalia de Sabauagrande.			
	Total Control		ou sabullagrana.		-	
			V			
-						-
						7 7 7 7 7 7
1 10						234,95
				<u> </u>	0	35,25
			202 410) (FRYES(400 N° 0221 21 10000 164/		Zps.	270,20
KAPHICART R.T.N.			222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com			
ondo	Pro	grama	Actividad Proyecto Obje	eto	Monto	
ara la pr	onta cano	celación d ibo y factu	e este suministro, favor presentar el original de ıras a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un	esta orden plazo no m	acompañac avor de 30 c	la de original
u.iu oop				117	AV VI	The Contract of the Contract o
riginal: Com	erciante adjun	tar a las factura	as /	XLU	FI	
onia Azul: Te	sorería : Archivo			irm	Atcalde M	0.000

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O. BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA TELEFONO 1: +504 2544-1085 TIENDA MALL PREMIER blvd Norte Salida a Olancho Final blvd Norte Salida a Olancho WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI 7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24 FACTURA # 029-001-01-00008870 Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #:

13748

Cliente #:

MOSTRADOR

Fecha: 09/11/2023

Hora: 11:36:53 a.

Cajero #: EverM01 Caja #: 1

Vendedor #: 1916.

08169995413017 CLIENTE / RTN ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

A61936 - GRAPADORA TIPO TENAZA 30 HJS D Cant:1 Precio Normal:L. 189.91 ISV Precio con descuento:L. 119.65 Total:L. 119.65 A66094 - PERFORADORA DELI 8CM 35 HJS Cant:1 Precio Normal:L. 182.96 ISV Precio con descuento:L. 115.31 Total:L. 115.31

Descuentos y Rebaj	L. 137.91
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 234.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	35.24
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 270.20
Total Items	2

EFECTIVO Pagado L. 270.20 Su Cambio L. 0.00

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 20/100 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 137.91

#Correlativo de OCE #Identificativo de la SAG #Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

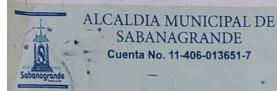
GRACIAS POR SU COMPRA TIENDA MALL PREMIER **ESPERAMOS REGRESE PRONTO** Rango Autorizado Del: 029-001-01-00000001 Hasta: 029-001-01-00010000

Nº 013326

Señor(es)	AC	OSA				
Lugar y I	Fecha:	labae	uggrande F.M. 01,	/Nour	embre	12023
Atentame	ente Solici	ito a Ud(s	Suministre a: Municipalidad	Labau	agran	de
El Mater	_	_	ipos Servicios que a continuació			
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	Grapadora Tipo tenaza 30 HTS DELI	119.65		119.65
		01	Perforadora DELL DOM 35 HJS	115.30		115.30
			- Uil -	ti.		
					1	
			Las que seran cetilizadas			
			en el Departamento de			
			Proposition y Compras de la			
			Providuria y Compras de la Municipalidad de Sabana-	A THE PAR		
-	14.10		ande.			
			P			
- 8						
						234.95
	17.3		and the same and t		.0	35.25
	00011005140550	Y-1 2212 4422 /	2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com		Tps.	270,20
		ograma	Actividad Proyecto Obje	eto	Monto	
Fondo	PIC	ograma	Actividad	eto	Work	
Para la p	ronta can	celación o	le este suministro, favor presentar el original de	esta orden	acompaña	da de driginal
y una co	ola del rec	Jibo y Tact	uras a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un	plazo ito iti	de 30	Has

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

Ermay Sello Alcalde Municipal



SÁBANA GRANDE

6 de noviembre de 2023

CHEQUE No. 00014875

Lugar y Fecha

o de noviembre de 202

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

673.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101406079100114060136517#00014875

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de utiles de oficina (perforadora para oficina de presupuesto O/C N 13321, grapadora y perforadora para oficina de Contabilidad O/C N 13324, grapadora y perforadora para oficina de proveeduria y compras O/C N 13326)
SIENDO UN TOTAL DE L 673.00

Sonoroode

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Eur Wordings



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023 Hora : 02:43 p.m. USUARIO: MA.NUÑEZ

Orde	en de Pago No.:	49647	the King of the Control of the Contr
L.:	69,676.86		

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17199

Fecha de Emision: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

pago de Equipo de computacion para diferentes oficinas (DKCI5 DELL, MONITOR DELL Y ADAPTADOR TP-LINK para uso en tesoreria municipal O/C N 13322,DKCI5 DELL, MONITOR DELL Y ADAPTADOR TP-LINK, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON para uso en oficina de asistente de secretaria municipal O/C N 13323, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON para uso en oficina de UMA O/C N 13327) SIENDO UN TOTAL DE L 69,676.86

	AD IETO OLCTO	MONTO
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	69.676.86
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	69,070.00

The second secon	RETENCIONES	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
CODIGO	Total de rete	enciones: 0.0

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
COBIGO		Monto Total:	0.00

RE	TAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL	69,676.86
	0.00
- RETENCIONES TOTAL	69,676.86



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV R.T.N. 05019995108892 Correc: gerencia@acosa.com.hn OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O. BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA TELEFONO 1: +504 2544-1085 TIENDA MALL PREMIER blvd Norte Salida a Olancho Final blvd Norte Salida a Olancho WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI 7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24 FACTURA # 029-001-01-00008867 Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: Cliente #:

13745 MOSTRADOR Fecha:09/11/2023 Hora: 11:25:42 a.

Cajero #: EverM01 Caja #: 1 Vendedor #: 2228.

08169995413017 CLIENTE / RTN ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CA184 - DK CI5 DELL, 8GB, 256GB SSD, 3.0G Cant:1 Precio Normal:L. 23,039.13 ISV Precio con descuento:L. 17,508.70 Total:L. 17,508.70

A70733 - MONITOR DELL 21.5" FHD HDMI VG Cant.1 Precio Normal:L. 4,541.30 ISV Precio con descuento:L. 3,406.00 Total:L. 3,406.00

A57846 - ADAPTADOR TP-LINK WIFI USB 300 Cant:1 Precio Normal:L. 234.17 ISV Precio con descuento:L. 175.66 Total:L. 175.66 ============

L. 6,724.24 Descuentos y Rebaj L.0.00 Importe Exonerado L. 0.00 Importe Exento Importe Gravado 15 L. 21,090.36 Importe Gravado 18 L. 0.00 3163.55 I.S.V. 15% L. 0.00 I.S.V. 18% Total L. 24,253.91 Total Items EFECTIVO Pagado L. 24,253.91

Su Cambio

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 6,724.24

#Correlativo de OCE #Identificativo de la SAG #Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA TIENDA MALL PREMIER GRACIAS POR SU COMPRA **ESPERAMOS REGRESE PRONTO** Rango Autorizado Del: 029-001-01-00000001 Hasta: 029-001-01-00010000

Nº 013322

	: <u>AC</u> Gecha: S		Suministre a: Municipalidad	Novie	mbre/2	023
Atentam	ente Solici	to a Ud(s	Suministre a: Municipalidad	Saba	uagra	nde
Atemann				1-1-11-	0	
El Mater	ial(es)	Equ	ipos Servicos que a continuación			
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	DK C15 DELL. 8 EB, 256 GB	17508.70		17508,70
			SSD, 3.06 HZ, WIN 11P, DVD-ROH,			
			TECL MOU, 12500, OPTIPLEX			
	F. I	01	Monitor DELL 21.5 FHD HOME YEA.	3406,00		3406,00
-	E ALLES		DP 1920 X 1080 EZZZZHS			125/-
		01	adaptador TP-LINK WIFI USB	175.65		175.65
			300 MTPS TL-WNB234			
			u.l			
				-		
1.						
			Las que peran utilizadas			
177	0.176		en el Departamento de			
			Tesorera de la municipalion	ad		
			de Sabaua grande.			
						21090,35
						3163.5
		T-1 2012 4422 /	2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com		Los.	24253.9
					/	
ondo	Pro	ograma	Actividad Proyecto Ob	jeto	Monto	
			le este suministro, favor presentar el original de		-	

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

Firmal Sello Alcalde Municipal

Norte Salida a Olancho WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI 7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24 FACTURA # 029-001-01-00008866 Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #:

13744

Cliente #: Fecha:09/11/2023

MOSTRADOR Hora: 11:13:11 a.

Cajero #: EverM01 Caja #: 1

Vendedor #: 1916.

08169995413017 CLIENTE / RTN ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CA184 - DK CI5 DELL,8GB,256GB SSD,3.0G Cant:1 Precio Normal:L. 23,039.13 ISV Precio con descuento:L. 17,508.70 Total:L. 17,508.70

A70733 - MONITOR DELL 21.5" FHD HDMI VG Cant:1 Precio Normal:L. 4,541.30 ISV Precio con descuento:L 3,406.00 Total:L. 3,406.00

A65580 - ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP-Cant:1 Precio Normal:L. 510.87 ISV Precio con descuento:L. 383.13 Total:L. 383.13 A65842 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIF Cant:1 Precio Normal:L. 8,086.09 ISV Precio con descuento:L. 7,277.39 Total:L. 7,277.39

SN A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41 Cant:2 Precio Normal:L. 309.57 ISV Precio con descuento:L. 251.91 Total:L. 503.82 A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416 Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 439.66 A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160 Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 439.66 A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416 Cant 2 Precio Normal: L. 269.57 ISV Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 439.66 R1875 - PARLANTE XTECH PORTATIL GRATIS

Cant:1 Precio Normal:L. 0.01 ISV Precio con descuento:L. 0.01 Total:L. 0.01

=========== Descuentos y Rebaj L. 8.015.93 Importe Exonerado L.0.00 Importe Exento L. 0.00 Importe Gravado 15 L. 30,398.03 Importe Gravado 18 L. 0.00 I.S.V. 15% 4559.7 I.S.V. 18% L. 0.00 Total L. 34,957.73 Total Items

EFECTIVO Pagado L. 34,957.73 Su Cambio

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 73/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 8,015.93

#Correlativo de OCE #Identificativo de la SAG #Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA TIENDA MALL PREMIER **ESPERAMOS REGRESE PRONTO** Rango Autorizado Del: 029-001-01-00000001 Hasta: 029-001-01-00010000

Nº 013323

Firma y Sello Algarde Municipali

l Materi		Equi	Suministre a: Municipalidae pos Servicios que a continuació	n se detalle	en:	
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	DKCIS DELL BEB, 2566B SSD, 3.0	17508,70		17508,70
			GHZ, WIN 11P, DYD-ROM, TECL, MOU, 12500 OPTIPLE	×		
		01	Monitor DELL 21.5 FHLD HDMI YGA, DP	3406,00		3406,00
			1920 x 1080 E 2222 HS			
		01	Adaptador INGLAMBOTCO WIFI TP-HINK	383,13		383.13
			USB 3.0867 UBPS Dual Band Archer T30 plus			
		01	Multifuncional EDSON L4260 Wife	7277.39		7277.39
			flup Continuo IMP/cop/ scan			1
		02	Tinto EPS TSOY NEGRO 14150/14160/	251.91		503,82
			26161/6171/26191			
		02	Tinta EPS T504 CYAN / 4150/ L4160/	219.83		439.66
-		-	L 6161/6171/16191			
		03		219,83		439.66
			26161/6171/26191			
		02		219.83		439.46
			26171/26191			
	-	1	u.l —	A 1 1 1		
18.1			Los que seran utilizados an el			30398.02
			Departamento asistente de Secreta	10	0	4559.71
-			de la Municipa liebed de Sabanagran	de.	Lps.	34957.73
PHICART R.T.N	1. 0801198516055	0, Tel. 2213-4432 /	de la Municipa l'abad de Sabaera grav 2222-4191 CERTIFIC (DO Nº 9231/21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com			,
ondo		ograma	Actividad Proyecto Ob	jeto	Monto	
					\leq	

Original: Comerciante adjuntar a las facturas Copia Azul: Tesorería Copia Amarilla: Archivo ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI 7C1729-034FD6-3C42AC-C608E3-FBA946-24 FACTURA # 029-001-01-00008868 Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 13746 Cliente #: MOSTRADOR Fecha:09/11/2023 Hora: 11:30:14 a. Cajero #: EverM01 Vendedor #: 2207.

> 08169995413017 CLIENTE / RTN *ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

A65842 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 8,086.09 ISV
Precio con descuento:L. 7,277.39 Total:L. 7,277.39
SN:
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
Cant:2 Precio Normal:L. 309.57 ISV
Precio con descuento:L. 251.91 Total:L. 503.82
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 439.66
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 439.66
A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 439.66

L. 1,222.46 Descuentos y Rebaj L.0 00 Importe Exonerado L. 0.00 Importe Exento L. 9,100.19 Importe Gravado 15 L. 0.00 Importe Gravado 18 1365.03 IS.V 15% L. 0.00 I.S.V. 18% L. 10,465.22 Total Total Items L. 10,465.22

EFECTIVO Pagado L. 10,465.22 Su Cambio L. 0.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 22/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,222.46

#Correlativo de OCE_ #Identificativo de la SAG_ #Correlativo de Constancia del Registro Exonerado_

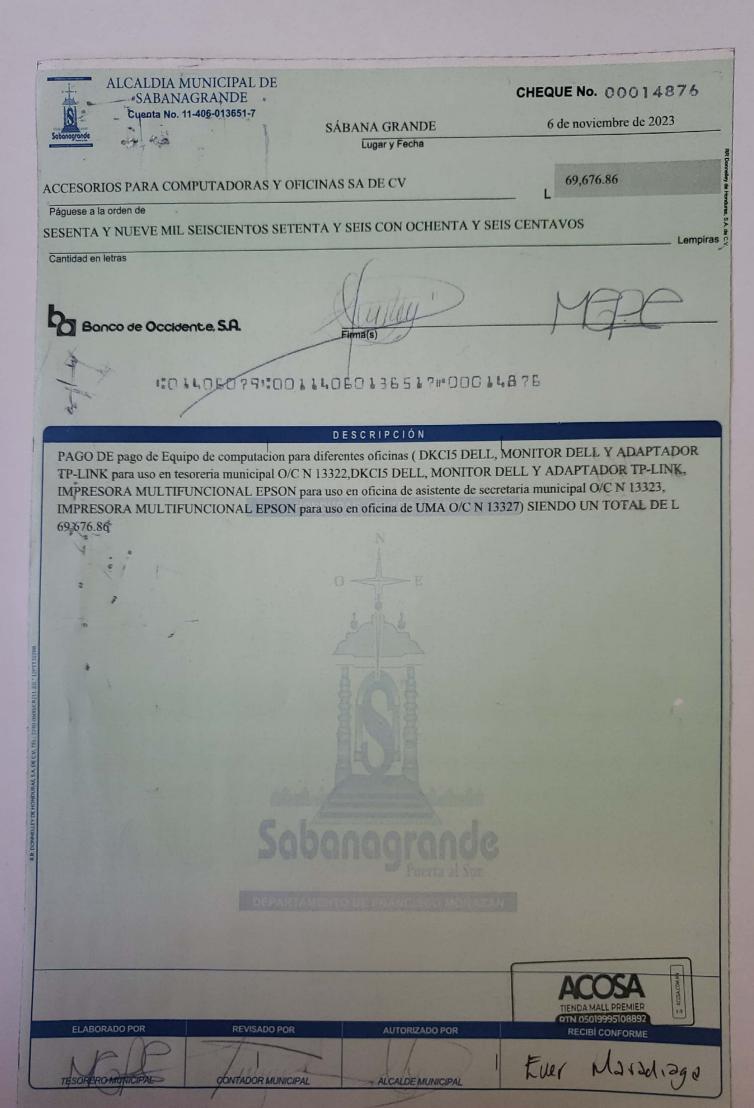
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 029-001-01-00000001 Hasta: 029-

Nº 013327

Señor(es)	. AC	051	4			
Lugar v F	echa:	Saba	nagrande F. M. Suministre a: Municipalidad	01/NO	viembi	1/2023
Atentame	ente Solici	ito a Ud(s	Suministre a: Municipalidad	Sabe	auaon	ande
El Materi	_		ipos Servicios que a continuación	-		
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	Multifuncional EPSON 1 4260	7277.39		7277.39
			WIFI flujo continuo EMP/cop/scan			
		02	Tinta EPS T504 Negro 24150/24160)	251,91	4. 333	503.82
1		04	L6161/0171/L6191			
		02	Tinta EPS T504 Cyan L4150/24160/L	219.83		439.66
7		Va	6161/26171/26191	717.00		
		02	Tinta EPS T504 MAG L4150/24160/L	219.83		439.66
		UA	6161/L6171/L6191	017.03		
		02	Tinka EPS T504 YELL /4150/24160/L	219.83		439.66
		02	6/61/26171/26191	01/105		1
			- U.L -		1 2 3 1	
			^			
4			Las que seran utilizadas			
			en el Departamento Unido	d		. \
			ambiental de la Municipalio	, ,		
-			de Sabauagrandel	wy		
			M. Supulary Thread	12 12 3)
-					No. of the last	9100.19
-				HIM		9100,19
10000					Lps.	10465,22
GRAPHICART R.T.N.	08011985160550,	, Tel. 2213-4432 / 2	222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicarl.hn@gmail.com	3.	75.	10,100,
Fondo	Pro	grama	Actividad Proyecto Obje	eto	Monto	
Para la pr	onta cand ia del reci	elación de ibo y factu	e este suministro, favor presentar el original de ras a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un p	esta orden a plazo no ma	acompañad vor de 30 d	a de original

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

Firmay Sello Alcalde Municipal



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023 Hora: 02:54 p.m. USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 49648

L.: 17,856.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17200

Fecha de Emision: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

pago de Archivadores LEITZ T/C (para uso en oficina e Tesoreria, Unidad Tecnica municipal O/C N 13325) POR L 17,856.65

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO

03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón

17,856.65

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUEST	ARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE P	AGO
SUBTOTAL	17,856.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,856.65



06/11/2023 02:54:30 p.m.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV R.T.N. 05019995108892 Correo: gerencia@acosa.com.hn OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O. BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA TELEFONO 1: +504 2544-1085 TIENDA MALL PREMIER blvd Norte Salida a Olancho Final blvd Norte Salida a Olancho WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI 7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24 FACTURA # 029-001-01-00008869 Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #:

13747

Cliente #: Fecha: 09/11/2023 Hora: 11:33:45 a. Cajero #: EverM01 Caja #: 1

MOSTRADOR

Vendedor #: 2207.

08169995413017 CLIENTE / RTN ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

A1130 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100 Cant: 144 Precio Normal: L. 179.91 ISV Precio con descuento:L. 107.83 Total:L. 15,527.52

Descuentos y Rebai L. 10.379.52 Importe Exonerado L. 0.00 Importe Exento Importe Gravado 15 L. 15,527.52 Importe Gravado 18 L. 0.00 I.S.V. 15% 2329.13 I.S.V. 18% L. 0.00 Total L. 17,856.65 Total Items 144

EFECTIVO Pagado L. 17,856.65 Su Cambio L. 0.00

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 10,379.52

#Correlativo de OCE #Identificativo de la SAG #Correlativo de Constancia del Registro Exonerado_

GRACIAS POR SU COMPRA TIENDA MALL PREMIER **ESPERAMOS REGRESE PRONTO**

Rango Autorizado Del: 029-001-01-00000001 Hasta: 029-001-01-00010000

Nº 013325

		OSA		+ 11		141-		1-22
Lugar y I	Fecha:	labae	<u>Laoranole</u>	F. M. Municipal	01	INOU	l embre	1025
Atentame	ente Solic	ito a Ud(s) Suministre a:/	Municipal	lidoud	Sal	Della	grande
El Mater			ipos Servi			ón se detall		
Objeto	Unidad			Descripción		Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	
		144	Archivador	LEITZT/carte	1100	107.83		15527.5.
				uil —				
-			Las aug 10	ran ceteliza	edos en			
			los Depai	rtamentos	de			
			Tesora Ha	Unidad Te	enica			
			Sakawa	grande.	(ele			
)				
-								
								/
-1								15527.5Z 2329.13
		0 7-1 2212 4422 //	2222 ALOL CERTIFICADO Nº 0231 21	10500 164/arabicast by Carrella			Lps.	17856.65
Fondo		ograma	Actividad Actividad	Proyecto	Obje	to	Monto	
Para la p	oronta can	celación d	le este suministro,	favor presentar el o	original de	esta orden a	compañad	a de original
y una co	opia dei red	cibo y facti	uras a la tesoreria d	le esta Alcaldía. De	ntro de un p	lazo no man	por de 30 d	as. VCIDA
Original: Co		ntar a las factur	as			V/X	1	

Copia Amarilla: Archivo

Firma Sello Alcalde Municipal SABANAGRANDE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

Cuenta No. 11-406-013651-7

CHEQUE No. 00014877

SÁBANA GRANDE Lugar y Fecha

6 de noviembre de 2023

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

17,856.65

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras 2

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

1:014060791:00114060136517#00014877

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de Archivadores LEITZ T/C (para uso en oficina e Tesoreria, Unidad Tecnica municipal O/C N 13325) POR L 17,856.65

ELABORADO POR

Ever Maradiaga



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



13/11/2023 Emisión: 08:43 a.m. Hora: USUARIO: MA.NUÑEZ

MONTO

0.00

Order	n de Pago No.:	49699	
	19,177.00		

Monto Total:

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE	
Expediente No.: 17250	
Fecha de Emision: 13/11/2023	
No.Cheque/Nota de Debito:	Id/RTN: 08161962005110
Paguese a: RUDIS VIGIL AVILA	NTAVOS
La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CERO CEI	

Descripcion:

pago de materiales a utilizar para limpieza de distintos botaderos No autorizados, de residuos solidos al Relleno Sanitario y para Construccion de cerca perimetral en el Relleno Sanitario del Municipio de Sabanagrande FM (POR L 19,177.00 O/C 13298, 13300, 13336)

	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 017 000 001 47210 11-011-12	A Long Avenidas Casco Urbano	19,177.00
	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
CODIGO	Total de retenciones:	0.00
	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO

DESCRIPCION

DETENCIONES		RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	19,177.0
TOTAL 19,17		A PAL	0.0
TO MUNICIA SILO MU			19,177.0
Firma y Sello de Tesereria	OTAL	15 9	
Firma y Sello de Tesereria		- Z - Q - Q	
Supple Signification of the supple significance	Firma y Selloco Presupuestario	MA SERVICE DE LE	irma y Sello de Tesereria
	NO SEE		DINICIP
			W.
	West Constitution of the second		1/2

Recibido por: Identidad No.:

CODIGO

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUkXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUfYMyiGBlmaKl4BdWlx4+8XLRmh8lh1lRTweo3wmLNy3z2SjRfJNXEeS43GsxKi1NHhzbcFAu6xK5KpB3+H1RBl76KnrP885sRzS+A==

FERRETERIA VIGIL LA FERRETERIA CON LOS MEJORES PRECIOS BARRID EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM TELEFOND 27693189 RTN 08161962005110

> FACTURA 000-002-01-00049001

FECHA: 16/10/2023 12 HORA: 8:43 A.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

08169995413017 SABANAGRANDE FM .

CANT/PRECID/DESCRIPCION	TOTAL =======
12 X 130 GUANTE CUERO TRUPER 11 X 40 LIMA PLANA 70 X 40 POSTE CARBON 94 X 40 REPOSTE CARBON BESCUENTOS Y REPAJAS	1,560.00 440.00 4,200.00 3,760.00
SUBTOTAL IMPORTE EXENTO IMPORTE EXONERADO IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% ISV 15% ISV 18%	L9,756.52 L8,400.00 L0.00 L1,356.52 L0.00 L203.48 L0.00
TOTAL	L9,960.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

> EFECTIVO L9,960.00 L0.00 CAMBIO

USTED AHORRO: LO.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERA N. ORDEN DE COMPRA EXENTA N. CONST. REGISTRO EXONER N. REGISTRO SAG:

CAI:

B76F77-53C7A1-A2498D-DA3

RANGO AUTORIZ 000-002-01-00047801/000530

LIMITE DE ENISION: 25/06/2024

Nº 013298

Señor(es)	: Fe	rreta	na Vioil			وأورزوا		
Lugar y I	Fecha:	Saba	ua o rande	F.M.		16/0	atubre	12023
Atentame	ente Solic	ito a Ud(s	Suministre a: N	Dunivi pal	idag	1 80	baug	orande
El Materi				os que a co				
Objeto	Unidad	Cantidad	D	escripción		Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		12	Ceyank our	ro truper		130,00		1560,00
		11	Rima plana			40,00		440.00
		70	Postes de	THE RESERVE AND PARTY AND PARTY AND PARTY.		60.00		4200,00
		94	Reposte de			40,00		3760.00
100				u.L				
* *			Materialw					
			Komprero de					
			no autorizad	los, Residues	Solide	2		
			Relleno Sani	torio.		,		
			Construcció,	n de Cereap	estmeto	al		
			es el Kelle	no sanifotio	oly			
			Manrespio 1	de Sa paux	grane	e.		
			('	01 -	11			Back to
				Sub-To		-		9756,52
				Importe E	= Yento			125/ 52
				Importe Gravau				1356.52
				1 A	¥ 15%		0	9960.00
GRAPHICART R.T.N.	08011985160550,	Tel. 2213-4437 / 23	277-4191 CERTIFICADO Nº 9231-21-10	10 tof			75.	(100,00)
Fondo		grama	Actividad	Proyecto	Obje	to	Monto	
- 01100	=				=			
_	\equiv	_	= -		=			
							111	INICI
Para la pro	nta cance	elación de	este suministro, fa	vor presentar el ori	iginal de	esta orden	acompanad	la de original
y una copi	a del recil	oo y factui	ras a la tesorería de	esta Alcaldia. Dent	ro de um	17	Nor de so d	
		s a lac fact			()	lacke	110	2006
Original: Comer Copia Azul: Tes	oreria	r a las facturat				tellog	2022	2020 C
Copia Amarilla:	Archivo					ета у эенс	Alcalde Mi	unicipal

FERRETERIA VIGIL
LA FERRETERIA CON LOS MEJORES PRECIOS
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TELEFONO 27683189
RTN 08161962005110

FACTURA 000-002-01-00849022

FECHA: 17/10/2023 12 HORA: 10:15 A.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

08169995413017 SABANAGRANDE FM ·

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
12 X 350 ALAMBRE PUAS ECONOMICO	7,800.00
35 X 40 GRAPA LB	1,400.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L8,000.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.08
IMPORTE GRAVADO 15%	L8,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.60
ISV 15%	L1,200.00
isv 18%	LO.00
TOTAL	L9,200.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

CAMBIO CAMBIO

19,200.00 10,000

USTED AHORRO: LO.00

N. CONST. REGISTRO SAG

LAI

B76F77-53C7A1-A2498D-DA3-2-6554C8-C9

RANGO AÜTORIZADO:

000-002-01-00047001/00053000 FECHA

LIMITE DE EMISION: 25/06/2024

Nº 013300

	ıl(es)			llen:	
jeto			ipos Servictios que a continuación se deta Precio Descripción Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL:
	Unidad				7800.00
		12	Alambre pues Economico 650,000 40,000 40,000 40,000 40,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650		1400,00
		35	KIBRAS OPAPO		1
-			Uit -		
and the			las de sales) o artilizar an		
		2 1 1 2 1 2	material a succession		
1			Marchanina de acce		
	The same of the sa		la Construcción de cerca		
			Materiales à estélizar en la Construcción de cerca perimetral del Relleno Sanitario		
			en el Municipio de Sabarra		
			la Construcción de cerea perimetral del Relleno Sanitario en el Municipio de Sabacca o rande.		
			en el Municipio de Sabarra		
			en el Municipio de Sabarra		
			en el Municipio de Sabarra		
1			en el Municipio de Sabarra		8000 00
1			en el Municipio de Sabarra		8000,00
			en el Municipio de Sabarra		1200,0
1			orande.	Lps.	1200,0
			en el Muniel pio de Sabaeca O rande. 1/2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com		1200,0
HICART R.T.M.		50, Tel. 2213-4432 rograma	orande.	Aps. Monto	1200,0
			en el Muniel pio de Sabaeca O rande. 1/2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com		1200,0

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

Firmay Sello Alcalde Municipal

FERRETERIA VIGIL LA FERRETERIA CON LOS MEJORES PRECIOS BARRID EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM TELEFONO 27683189 RTN 08161962005110

> FACTURA 000-002-01-00049339

FECHA: 07/11/2023 12 HORA: 2:05 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

08169995413017 SABANAGRANDE FM

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
2 X 10 ROLSA PARA BARRIL DESC. Y REBAJA	17.00 2.61
	year over bein your your over take batte.
DESQUENTOS Y REBAJAS	L2.61
SUBTOTAL	L14.78
IMPORTE EXENTO	L0.00
:IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L14.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
19V 15%	L2.22
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L17.00

DIECISIETE LEMPIRAS CON 00/100

EFECTIVO ... L17.00 CAMBIO

USTED AHORRO: L2.61

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXON N. DRDEN DE COMPRA EXG N. CONST. REGISTRO EXEN N. REGISTRO SAG

CAI: B76F77-53C7A1-A2498D-DASED RANGO AUTORIZATA 000-002-01-00047001/00053000 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/06/2024

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013336

203

tentam	ente Solic	ito a Ud(s	Suministre a: Municipalidad	Sabi	auagra.	nde
l Mater	ial(es)	Equ	ipos Servidios que a continuació	on se detall	en:	
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		02	paquete bolsa Barril			17.00
-						
	-					
	11					
			D			
	20		Los que se utilizaron par Recolección de Basura en Areas publicas, porque Muni- de Sabareagrande.	9		
		1000	and publican passing en			
			de Sabareggrande.	upor		
*						
1						
9						
						14,78
1					0	2.22
APHICART R.T.N	.08011985160550	Tel. 2213-4432 / 2	222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com	1	Lps.	17.00
ondo		ograma		jeto	Monto (
		_				
	1 3 1 33					
		The second second				

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

rma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDIA I SABAN Sobanogranda Guenta No.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE Cuenta No. 11-406-013651-7

CHEQUE No. 00014922

SÁBANA GRANDE

13 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

RUDIS VIGIL AVILA

19,177.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras 9

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

irma(s)

#014060791:00114060136517#00014922

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de materiales a utilizar para limpieza de distintos botaderos No autorizados, de residuos solidos al Relleno Sanitario y para Construccion de cerca perimetral en el Relleno Sanitario del Municipio de Sabanagrande FM (POR L 19,177.00 O/C 13298, 13300, 13336)

Sabanagrande

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

FLABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

REGIBÍ CONFORME

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

CONTADOR MUNICIPAL

AT CALDE MINICIPAL