



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 48960

L: 5,379.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16518

Fecha de Emisión: 31/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: INDIRA RISSELDY CASTRO AVILA

Id/RTN: 08161975003157

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

pago de rollos de lana, globos, flores para celebracion del Adulto Mayor del 01/10/2022 por L 678.50, pago de 01 Banner alusivo al Adulto Mayor por L 1,035.00, pago de juguetes para celebracion de Dia del Niño el 10/09/2022 por L 2,688.70, pago de 40 banderas alusivas al pais de Japon y 10 cintas color bandera para recibir al embajador de Japon en inauguracion de aulas del Instituto Gubernamental FM, por L 977.50, siendo un total de L 5,379.70

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,402.20
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	977.50

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	5,379.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,379.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0816-1975003157

FOTOCOPIAS DAMARIS

Prop. Indira Risseldy Castro Avila

Bo. El Tule, atras de Comedor Mina

Tel 2268-3066 / 98096985 / E-mail: indiracastro69@yahoo.es

RTN.: 08161975003157

CAI: C2E5A7-1A5047-9E4D9C-D93E27-519D68-97

FACTURA

N° 001-001-01-00008522

DIA	MES	AÑO
26	7	23

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N. 08169995413017

Direccion: Sabanagrande

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Ologadas	TOTAL
06	Rollos Lana	15		90.00
02	bolsas Globos	180		360.00
04	Ramitos Flores	35		140.00
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXENTO 15% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO L.		590.00
Numero de Registro SAG: _____		I.S.V. 15% L.		88.50
Rango Autorizado: 001-001-01-00008351		I.S.V. 18% L.		
Rango Final: 001-001-01-00009150		TOTAL A PAGAR L.		678.50
Fecha Limite de Emision 16/03/2024				

IMPRESA LA VEZ CEL. 98096985 - 98458313 R.T.N. 08019022454787 CERTIFICADO N° 9201-18-10500-204

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL; Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



[Signature]
Firma

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012926

Señor (es): Fotocopias Damaris

Lugar y Fecha: Sabana grande F.M. 01/0ctubre/2022

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
		06	<u>Rollos de Lana</u>	15.00		90.00
		02	<u>Bolsas de Colobos</u>	180.00		360.00
		04	<u>Ramitos de Flores</u> <u>— u.l —</u>	35.00		140.00
<u>Material a utilizar para decoración en la celebración del día del adulto Mayor en la E. U.M. Francisco Morazan de Sabana grande.</u>						590.00 88.50 Lps. 678.50

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

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden a Compañía Bando 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

FOTOCOPIAS DAMARIS

Prop. Indira Risseldy Castro Avila

Bo. El Tule, atras de Comedor Mina

Tel 2268-3066 / 98096985 / E-mail: indiracastro69@yahoo.es

RTN 08161975003157

CAI: C2E5A7-1A5047-9E4D9C-D93E27-519D68-97

FACTURA

N° 001-001-01-00008523

DIA	MES	AÑO
26	7	23

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N. 08169995413017

Direccion: Sabanagrande

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
01	Banner alusivo al adulto mayor	900		900 00
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXENTO 15% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO L.		900 00
Numero de Registro SAG: _____		I.S.V. 15% L.		135 00
Rango Autorizado: 001-001-01-00008351		I.S.V. 18% L.		
Rango Final: 001-001-01-00009150		TOTAL A PAGAR L.		1035 00
Fecha Limite de Emision: 16/03/2024				

IMPRENTA CHAVEZ TEL: 9589-5145 - 98450343 R.T.N. 08019022454787 CERTIFICADO N° 9201-18-10500-204



Firma

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012927

Señor (es): Fotocopias Damaris

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 01/ octubre/ 2022

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
		01	Banner alusivo al Adulto Mayor	900.00		900.00
			util			
			Banner a utilizar en la Ceriminata de la Celebración del día del Adulto Mayor el día 01/10/2022 en la E.U.M. Francisco Morazan de Sabana Grande.			
						900.00
						135.00
					Lps.	1035.00

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

FOTOCOPIAS DAMARIS

Prop. Indira Risseldy Castro Avila
 Bo. El Tule, atras de Comedor Mina
 Tel 2268-3066 / 98096985 / E-mail: indiracastro69@yahoo.es
 RTN.: 08161975003157
 CAI: C2E5A7-1A5047-9E4D9C-D93E27-519D68-97

FACTURA

N° 001-001-01-00008524

DIA	MES	AÑO
26	7	23

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N. 08169995413017

Direccion: Sabanagrande

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Ologradas	TOTAL
01	Carro	85		85.00
01	Volquete	85		85.00
01	Elicoptero	68		68.00
01	Superman	85		85.00
01	Juego Hattenshork	85		85.00
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXENTO 15% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO L.		408.00
Numero de Registro SAG: _____		I.S.V. 15% L.		61.20
Rango Autorizado: 001-001-01-00008351		I.S.V. 18% L.		
Rango Final: 001-001-01-00009150		TOTAL A PAGAR L.		469.20
Fecha Limite de Emision: <u>18/07/2024</u>				

IMPRESA CHAVEZ CEL. 309-5145-9845013 R.T.N. 08019022454787 CERTIFICADO N° 9201-18-10500-204

La factura tiene efecto de Todos "Exijala"
 ORIGINAL: Cliente COP: Obligado Tributario Emisor



FOTOCOPIAS DAMARIS

Prop. Indira Risseldy Castro Avila

Bo. El Tule, atras de Comedor Mina

Tel 2268-3066 / 98096985 / E-mail: indiracastro69@yahoo.es

RTN.: 08161975003157

CAI: C2E5A7-1A5047-9E4D9C-D93E27-519D68-97

FACTURA

N° 001-001-01-00008525

DIA	MES	AÑO
26	7	23

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N. 08169995413017

Direccion: Sabanagrande

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
01	Juego Soldaditas	120		120.00
03	Excavadoras	85		255.00
02	Mini excavadora	75		150.00
01	Volqueta	38		38.00
01	Muñeca grande	210		210.00
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
<u>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</u>		IMPORTE EXENTO 15% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO L.		773.00
Numero de Registro SAG: _____		I.S.V. 15% L.		115.95
Rango Autorizado: 001-001-01-00008351		I.S.V. 18% L.		
Rango Final: 001-001-01-00009150		TOTAL A PAGAR L.		888.95
Fecha Limite de Emision 16/03/2024				

IMPRESA CHAVEZ CEL. 9589-5145 - 98458313 R.T.N. 08019022454787 CERTIFICADO N° 9201-18-10500-204

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL; Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



Firma

FOTOCOPIAS DAMARIS

Prop. Indira Risseldy Castro Avila
 Bo. El Tule, atras de Comedor Mina
 Tel: 2268-3066 / 98096985 / E-mail: indiracastro69@yahoo.es
 RTN: 08161975003157
 CAI: C2E5A7-1A5047-9E4D9C-D93E27-519D68-97

FACTURA

N° 001-001-01-00008526

DIA	MES	AÑO
26	7	23

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N. 08169995413017

Direccion: Sabana Grande

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
01	Muñeca mediana	95		95.00
01	Juego traste cocina	85		85.00
01	Juego Comedor	78		78.00
01	Juego de Princesas	98		98.00
02	Juegos Cocina	155		310.00
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXENTO 15% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO L.		666.00
Numero de Registro SAG: _____		I.S.V. 15% L.		99.90
Rango Autorizado: 001-001-01-00008351		I.S.V. 18% L.		
Rango Final: 001-001-01-00009150		TOTAL A PAGAR L.		765.90
Fecha Limite de Emision 16/03/2024				

IMPRENTA CHAVEZ TEL: 9889-5145 - 9846831 RTN: 08019022454787 CERTIFICADO N° 9201-18-10500-204



FOTOCOPIAS DAMARIS

Prop. Indira Risseldy Castro Avila

Bo. El Tule, atras de Comedor Mina

Tel 2268-3066 / 98096985 / E-mail indiracastro69@yahoo.es

RTN. 08161975003157

CAI: C2E5A7-1A5047-9E4D9C-D93E27-519D68-97

FACTURA

N° 001-001-01-00008527

DIA	MES	AÑO
26	7	23

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N. 0816 9995413017

Direccion: Sabanagrande

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
01	Juego Perinota	85		85.00
01	Juego Burbuja	55		55.00
01	Juego Castillo	68		68.00
01	Juego Doctor	68		68.00
01	Juego Cocina	95		95.00
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXENTO 15% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO L.		371.00
Numero de Registro SAG: _____		I.S.V. 15% L.		55.65
Rango Autorizado: 001-001-01-00008351		I.S.V. 18% L.		
Rango Final: 001-001-01-00009150		TOTAL A PAGAR L.		426.65
Fecha Limite de Emision 16/03/2024				

IMPRENTA CHAVEZ CEL. 9500-5110 984589 RTN. 08019022454787 CERTIFICADO N° 9201-18-10500-204

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Obligado Tributario Emisor



FOTOCOPIAS DAMARIS

Prop. Indra Risseldy Castro Avila
 Bo. El Tule, atras de Comedor Mina
 Tel: 2268-3066 / 98096985 / E-mail: indiracastro69@yahoo.es
 RTN: 08161975003157
 CAI: C2E5A7-1A5047-9E4D9C-D93E27-519D68-97

FACTURA

N° 001-001-01-00008528

DIA	MES	AÑO
26	7	23

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N. 08169995413017

Direccion: Sabanagrande

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
01	Juego Estufa	120		120.00
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXENTO 15% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO L.		120.00
Numero de Registro SAG: _____		I.S.V. 15% L.		18.00
Rango Autorizado: 001-001-01-00008351		I.S.V. 18% L.		
Rango Final: 001-001-01-00009150		TOTAL A PAGAR L.		138.00
Fecha Limite de Emision: 16/03/2024				

IMPRESIONA
 IMPRENTA CHAVEZ C.A. 9289-5145 - 98458313 RTN: 08019022454787 CERTIFICADO N° 9201-18-10500-204

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Cliente ODA: Obligado Tributario Emisor



irma

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 013028

Señor (es): Fotocopias Damaris

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 02 / Diciembre / 2022

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
		01	Carro	85.00		85.00
		01	Volqueta	85.00		85.00
		01	Helicoptero	68.00		68.00
		01	Super man	85.00		85.00
		01	juego Herramientas	85.00		85.00
		01	juego de soldaditos	120.00		120.00
		03	Excavadoras	85.00		255.00
		02	Mini Excavadora	75.00		150.00
		01	Volqueta	38.00		38.00
		01	Muñeca grande	210.00		210.00
		01	Muñeca mediana	95.00		95.00
		01	juego de trastes cocina	85.00		85.00
		01	juego de comedor	78.00		78.00
		01	juego de pinewas	98.00		98.00
		02	Juegos de cocina	155.00		310.00
		01	Juego de perrita	85.00		85.00
		01	Juego de Burbujas	55.00		55.00
		01	Juego de castillo	68.00		68.00
		01	Juego de doctor	68.00		68.00
			Van...			

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Objeto	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"/>	<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 013029

Señor (es): Fotocopias Damaris

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 02 / Diciembre / 2022

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
			• • • Vienen			
		01	juego de cocina	95.00		95.00
		01	juego de Estufa	120.00		120.00
			_____ util _____			
			Juguets que se utilizaron			
			en la celebración del día			
			del Niño el día Sabado 10/			
			de Septiembre en el parque			
			Municipal de Sabana Grande.			
						2338.00
						350.70
					Lps.	2688.70

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

FOTOCOPIAS DAMARIS

Prop: Indira Risseldy Castro Avila

Bo. El Tule, atras de Comedor Mina

Tel 2268-3066 / 98096985 / E-mail: indiracastro69@yahoo.es

RTN.: 08161975003157

CAI: C2E5A7-1A5047-9E4D9C-D93E27-519D68-97

FACTURA

N° 001-001-01-00008529

DIA	MES	AÑO
26	7	23

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N. 0816 9995413017

Direccion: Sabanagrande

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
40	Bandoras			600.00
10	Cinco Bandera			250.00
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXENTO 15% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Numero de Orden de compra Exenta: _____		IMPORTE GRAVADO L.		850.00
Numero de Registro SAG: _____		I.S.V. 15% L.		127.50
Rango Autorizado: 001-001-01-00008351		I.S.V. 18% L.		
Rango Final: 001-001-01-00009150		TOTAL A PAGAR L.		977.50
Fecha Limite de Emision 16/03/2024				

IMPRESA CHAVEZ CEL. 9589-5145 - 98458313 R.T.N. 08019022454787 CERTIFICADO N° 9201-18-10500-204

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL; Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



Firma

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 013095

Señor (es): Fotocopias Damaris

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 08/Marzo/2023

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
		40	Banderas			600.00
		10	Cinta Bandera			250.00
			u.l			
<p>material a utilizar para llegada del Embajador de Japon e inauguración de 2 Modulos en el Instituto Tecnico Gubernamental Francisco Morazan de Sabana Grande.</p>						
						850.00
						127.50
					Rps.	977.50

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Objeto	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"/>	<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 MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE
Cuenta No. 11-406-013651-7

CHEQUE No. 00014190

SÁBANA GRANDE
Lugar y Fecha

31 de julio de 2023

INDIRA RISSELDY CASTRO AVILA

Páguese a la orden de

5,379.70

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

MARCE

0011060790001106079651200014190

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de rollos de lana, globos, flores para celebracion del Adulto Mayor del 01/10/2022 por L 678.50, pago de 01 Banner alusivo al Adulto Mayor por L 1,035.00, pago de juguetes para celebracion de Dia del Niño el 10/09/2022 por L 2,688.70, pago de 40 banderas alusivas al pais de Japon y 10 cintas color bandera para recibir al embajador de Japon en inauguracion de aulas del Instituto Gubernamental FM, por L 977.50, siendo un total de L 5,379.70

Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MARCE
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
CONTADOR MUNICIPAL

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

