



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/08/2024
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago
- Moneda: Lempras (L)

Orden de Pago No.: 51206

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18716

Fecha de Emisión: 8/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: RUDY ALEXANDER VIGIL COCOY

Id/RTN: 08161989001808

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES A UTILIZAR EN REPARACION DE RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA COL LAS BRISAS DE SABANAGRANDE FM por L 30,000.00 segun O/C 13645,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	Dar Mejoramiento y conservar el sistema de red del agua potable del municipio, generando una mejor calidad en el abastecimiento de agua, beneficiando a la población de la comunidad y evitar escases del vital liquido	30,000.00

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	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

ALCALDE MUNICIPAL:

Recibido por: Rudy Vigil
Identidad No.: 0816198900180

0s+js/f9JmdqY43yvETTxm/g5aQlu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/kueV5srsiOvYnFXhL0YMyiGBImaKI4BdrhtMusSwJBvEUFd/alyVq8dOQ9vpO0uhVKf+iqqZQqc9pUIP6tKq7a5UnkTSvrFIM+eLyHt8rRQOZ/TpDi wA==

VIGIL FERRETERIA
LA FERRETERIA CON LOS MEJORES PRECIOS
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.N
RUDYVIGIL2009@GMAIL.COM
TELEFONO 27883189
RTN 08161989001808

FACTURA
000-001-01-00000530

FECHA: 02/08/2024 12 HORA: 9:23 A.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

08169995413017
SABANAGRANDE FM

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
6 X 3500 TUBO PVC 6 PDI	21,000.00
1 X 7000 VALVULA HG DE AIRE 4	7,000.00
1 X 400 PEGAMENTO PVC 1/4	400.00
6 X 250 CAMISA PVC 6	1,500.00
2 X 50 SEQUETA SANDCUT	100.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	LD.00
SUBTOTAL	L26,086.96
IMPORTE EXENTO	LD.00
IMPORTE EXONERADO	LD.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L26,086.97
IMPORTE GRAVADO 18%	LD.00
ISV 15.00%	L3,913.03
ISV 18%	LD.00
T O T A L	L30,000.00

TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L30,000.00
CAMBIO LD.00

USTED AHORRO: LD.00

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

CAI:108543-333F89-48F6E0-43BE03-090971---

CB

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000001/00006000 FECHA
LIMITE DE EMISION: 05/07/2025

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013645

Señor(es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 02 / agosto / 2024

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		06	Tubos pvc 6 potable	3500.00		21000.00
		01	Valvula de Alce	7000.00		7000.00
		1/4	pegamento pvc	400.00		400.00
		06	Camisas pvc 6	250.00		1500.00
		02	Saquetas	50.00		100.00
			— u.l —			
						26086.97
						Rps. 3913.03
						30000.00
			Material a utilizar en Reparación Red de Agua potable en la Colonia Las Brisas de Sabanagrande.			

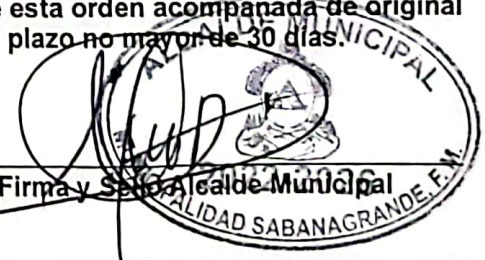
GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

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

Rosalina Gavi A.

Firma y Sello del Alcalde Municipal

 ALCALDÍA MUNICIPAL
 SABANAGRANDE F.M.



SABANA GRANDE
Lugar y Fecha

8 de agosto de 2024

RUDY ALEXANDER VIGIL COCOY

L 30,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

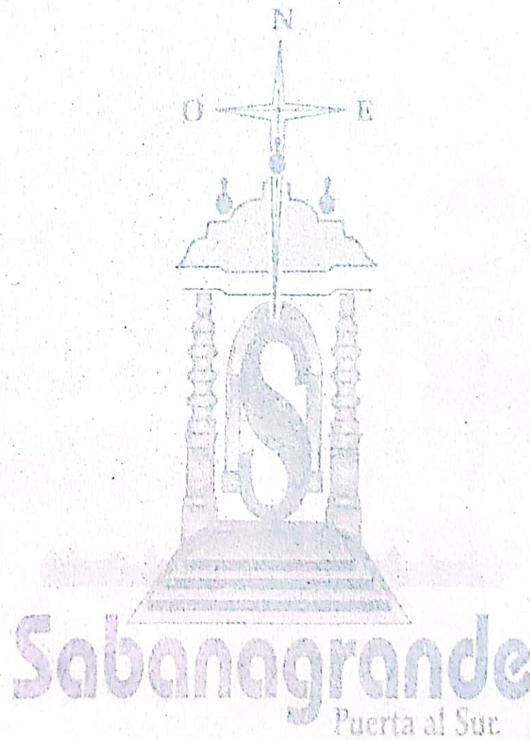
Firma(s)

⑆01406079⑆00144060136517⑆00016424

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO DE MATERIALES A UTILIZAR EN REPARACION DE RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA COL LAS BRISAS DE SABANAGRANDE FM por L 30,000.00 segun O/C 13645,

HONDURAS CENTRO AMERICA



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
ESCRIBANO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	RUDY ALEXANDER VIGIL COCOY



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2024

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 51207

L.: 9,729.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18717

Fecha de Emision: 9/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEJOS DE JESUS RUIZ BONILLA

Id/RTN: 0804197000115

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE ENMARCADOS DE LOS RECONOCIMIENTOS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, SELLOS Y ALMOHADILLAS PARA LA COMISION MESA SAN Y DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO SEGUN O/C 13516 POR L 9,729.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,729.00

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	9,729.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,729.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Alejos de Jesus Ruiz
0804197000115

0s+jsfj9JmdqY43yvETTxm/g5aQlu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHXblUFYMyiGBImaKI4BdrhMusSwJBvEUFd/alyVq8dOO9vpO0uhVKf +ijqqZOqc9pUIP6tKq7a5UnkTSvrFIM+eLyHl8rRQOZTpDi wA==

FOTO ESTUDIO ALEJANDRO

Lider En Fotografia Enmarcados Y Mas



Mercado Municipal San Jose, Sabanagrande, F.M.,

Tel.: 8787-8797, 3345-7435

E-mail: ar0314635@gmail.com / R.T.N. 08041970001154

CAI: B131D0-149A6F-8647B4-03F3FB-AA5952-E8

DIA	MES	AÑO
13	05	29

FACTURA No. 00006359
000-001-01-

NOMBRE:

DIRECCION:

RTN 08169995413017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
9	Sellos de hule			2,700 =
13	Enmarcados			5,200 =
4	Almoadillas			280 =
7	Fotografias			280 =

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras:

nueve mil setecientos
Veinte y nueve

IMPORTE GRAVADO Lps.

8,460. =

DESCUENTO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps.

1,269. =

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

9,729. =

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/12/2024

Original: Cliente Copia: Oblidado tributario Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700

[Handwritten signature and circular stamp of FOTO ESTUDIO ALEJANDRO]

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013516

Señor(es): Foto Estudio Alejandro

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 06/Mayo/2024

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande.

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		09	Sellos de Hule	300,00		2700,00
		13	Enmarcados	400,00		5200,00
		04	Almohadillas	70,00		280,00
		07	fotografias	40,00		280,00
			u.l			
<p>Los que se entregaron comision de transparencia comision de la Mesa SAN federacion de Patronatos Enmarcados y fotografias para uso de la Municipalidad de Sabanagrande.</p>						
						8460,00
						1269,00
						Lps. 9729,00

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

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





SABANA GRANDE
Lugar y Fecha

9 de agosto de 2024

ALEJOS DE JESUS RUIZ BONILLA

L 9,729.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆406079⑆00⑆4060⑆365⑆7⑆000⑆6425

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO DE ENMARCADOS DE LOS RECONOCIMIENTOS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, SELLOS Y ALMOHADILLAS PARA LA COMISION MESA SAN Y DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO SEGUN O/C 13516 POR L 9,729.00

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 09/08/2024

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 51209

L.: 115,951.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18718

Fecha de Emisión: 9/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PARTES DE VEHICULOS S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019002269785

La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET S 10 , PLACA N 06949 POR 40,951.50 SEGUN O/C 13288, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI N 11430 , L 32,200.00 SEGUN O/C 13332, L 42,800.00 SEGUN O/C 13341, SIENDO UN TOTAL DE L 115,951.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,991.50
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	18,200.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	84,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	115,951.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	115,951.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(a)

Recibido por: _____

Identidad No.: 0801-1978-14594

0s+js/f9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwT/NHxblUYMvIqBlmaK14BdrhtMusSwJBvEfUfd/alyVq8dOQ9vpO0uhVKf+ijqqZQqc9pUIP6IKq7a5UnkTSvrFIM+eLyH18rRQOZ/TpDi wA==

R.T.N.: 08019002269785
 CAI: 87BB77-AA018D-F744B1-8D7B8F-D5705F-FB
FACTURA
 No. 000-001-01-0000 5702



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
 Casa No. 1125
 Tel.: 2238-4184
 Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
 Comayagüela, M.D.C.
 jsolerslvir@yahoo.es

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor: ALCALDIA DE SABANA GRANDE R.T.N. 08169995413017

Dirección: _____ Fecha: 9 8 2024

CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
4		LLANTAS TODO TERRENO	4550 00		18200 00
1		MOTOR DE ARRANQUE	8800 00		8800 00
4		BANDAS	200 00		800 00
1		SOPORTE DE CASA	1500 00		1500 00
1		DISCO DE CLUTCH	1500 00		1500 00
1		BALINERA DE CLUTCH	2000 00		2000 00
7/4		ACEITE MOTOR	200 00		1400 00
1		FILTRO ACEITE	160 00		160 00
2		EMPAQUES DE MANEJO	200 00		400 00
1		FILTRO COMBUSTIBLE	300 00		300 00

Valor Total en Letras: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CON 00/100

Fact. al Contado Fact. al Crédito

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 06/11/2024

Rango Autorizado del 000-001-01-00005351 al 000-001-01-00005850

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL
 "La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"



Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983959536, Tel.: 2225-3950 9695-3930 Certificación No. 2225-3950 9695-3930 (0500-111)

Sub-Total	L.	35,060 00
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	35060 00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	5259 00
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	40319 00

[Handwritten Signature]
 Firma

Original: Comprobante de pago a los proveedores
 Copia Azul: Tesorería
 Copia Amarilla: Archivo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Alcalde Municipal
 ALCALDIA SABANA GRANDE

R.T.N.: 08019002269785
 CAI: 87BB77-AA018D-F744B1-8D7B8F-D5705F-FB
 FACTURA
 No. 000-001-01-0000 5703



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
 Casa No. 1125
 Tel.: 2238-4184
 Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
 Comayagüela, M.D.C.
 jsolersivir@yahoo.es

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor: ALCALDIA DE SABANA GRANDE R.T.N. 0816999541304
 Dirección: _____ Fecha: 9 / 8 / 2024

CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1		FILTRO DE AIRE	550.00		550.00

Valor Total en Letras: SESCIENTOS TREINTAY DOS CON 00/100

Fact. al Contado Fact. al Crédito

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 06/11/2024

Rango Autorizado del 000-001-01-00005351 al 000-001-01-00005850

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL
 "La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"



Sub- Total	L.	550.00
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	550.00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	82.50
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	632.50

[Handwritten Signature]

Firma

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013288

Señor(es): PARVES

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 11/ Octubre /2023

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		04	Llantas todo terreno	4550.00		18200.00
		01	Motor de Arranque	8800.00		8800.00
		04	Bandas	200.00		800.00
		01	Soporte de Caja	1500.00		1500.00
		01	Disco de Clutch	1500.00		1500.00
		01	Balneara de clutch	2000.00		2000.00
		7/4	Acuile Motor	200.00		1400.00
		01	filtro de Acuile	160.00		160.00
		02	Empaques de Maniful	200.00		400.00
		01	filtro de Combustible	300.00		300.00
		01	filtro de Aire	550.00		550.00
			U.L			
			Los angulo seran utilizados para Reparación Correctiva y Preventiva de Vehiculo Chevrolet 5-10 placa N-06949 propiedad de la Municipalidad de Sabanagrande.			35610.00
						5341.50
					Lps.	40951.50

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-9991 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

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]
5022-9026
Firma y Sello Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD SABANAGRANDE F.M.

R.T.N.: 08019002269785

CAI: 87BB77-AA018D-F744B1-8D7B8F-D5705F-FB

FACTURA

No. 000-001-01-0000 5710



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,

Casa No. 1125

Tel.: 2238-4184

Telefax: 2238-1006, 9958-6644,

Comayagüela, M.D.C.

jsolerslvir@yahoo.es

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor: ALCALDIA DE SABANA GRANDE R.T.N. 4816 999 5413017

Dirección: _____ Fecha: 9 8 2024

CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
<u>2</u>		<u>MUNDA</u>	<u>9000 00</u>		<u>18000 00</u>
<u>1</u>		<u>TRANSMISION</u>	<u>10000 00</u>		<u>10000 00</u>

Valor Total en Letras: TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS CON 00/100

Fact. al Contado Fact. al Crédito

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 06/11/2024

Rango Autorizado del 000-001-01-00005351 al 000-001-01-00005850

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados:
No. de Registro de la SAG:

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL
"La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"



Sub- Total	L.	<u>28000 00</u>
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	<u>28000 00</u>
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	<u>4200 00</u>
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	<u>32200 00</u>

[Handwritten Signature]

Firma

Impresos Gráficos YAL.ENVY R.T.N. 08011983059536, Tel.: 2225-3950 9695-3930 Certificado No. 9231223-10500-111

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013332

Señor(es): PARVES

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M 06/ Noviembre/2023

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		02	Munon	9000.00		18000.00
		01	Transmision	10000.00		10000.00
			<u>———— u.l ————</u>			
			<i>Las que se utilizaron para</i>			
			<i>Reparación y mantenimiento</i>			
			<i>del vehículo pick-up 4x4</i>			
			<i>Mitsubishi N-11430 propiedad</i>			
			<i>de la Municipalidad de</i>			
			<i>Sabanagrande.</i>			
						28000.00
						4200.00
					<u>7ps.</u>	32200.00

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

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]
 ALCALDÍA DE SABANAGRANDE F.M.
 Firma y Sello Alcalde Municipal

R.T.N.: 08019002269785

CAI: 87BB77-AA018D-F744B1-8D7B8F-D5705F-FB

FACTURA

No. 000-001-01-0000 5711



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,

Casa No. 1125

Tel.: 2238-4184

Telefax: 2238-1006, 9958-6644,

Comayagüela, M.D.C.

jsolerslvir@yahoo.es

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor: ALCALDIA DE SABINA GRANDE R.T.N. 08169995413017

Dirección: _____ Fecha: 9 8 2024

CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1		TRANSFER	25000.00		25000.00
2		BOMBAS DE CALIPER	4000.00		8000.00
1/4		LIQUIDO DE FRENOS	217.39		217.39
1		MANO DE OBRERA	4000.00		4000.00

Valor Total en Letras: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Fact. al Contado Fact. al Crédito

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 06/11/2024

Rango Autorizado del 000-001-01-00005351 al 000-001-01-00005850

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL "La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"



Sub- Total	L.	37217.39
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	37217.39
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	5582.61
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	42800.00

Firma

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013341

Señor(es): PARVES

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 09/Noviembre/2023

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	TRANSFER	25000.=-		25000.00
		02	Bombas de Caliper	4000.=-		8000.00
		1/4	Líquido de frenos	217.39		217.39
		01	Mano de Obra	4000.00		4000.00
			u.l			
<p>Los que se utilizaron para Reparación y mantenimiento de Vehículo pick-up 4x4 Mitsubishi N-11430 propiedad de la Municipalidad de Sabanagrande.</p>						
						37217.39
						5582.61
					Lps.	42800.00

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

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

CHEQUE No. 00016427

SABANAGRANDE
Lugar y Fecha

9 de agosto de 2024

PARTES DE VEHICULOS S DE R L DE C V

L 115,951.50

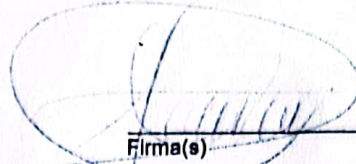
Páguese a la orden de

CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.


Firma(s)



⑆01406079⑆00114060136517⑆00016427

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET S 10 , PLACA N 06949 POR 40,951.50 SEGUN O/C 13288, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI N 11430 , L 32,200.00 SEGUN O/C 13332, L 42,800.00 SEGUN O/C 13341, SIENDO UN TOTAL DE L 115,951.50





HONDURAS - CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
 TESORERO MUNICIPAL	 CONTADOR MUNICIPAL	 ALCALDE MUNICIPAL	



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 21/08/2024
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 51324
L.: 16,273.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 18836
Fecha de Emisión: 21/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A Id/RTN: 08019995337247
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

pago de Repuestos para Motocicleta placa MAY6857 propiedad de la Municipalidad de Sabanagrande FM asignada a oficina de la UTM, POR L 16,273.48 SEGUN O/C 13665

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,273.48

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,273.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,273.48

Firma y Sello de Presupuestario 	ALCALDE MUNICIPAL 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0801-199213430

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXblUYMYiGBImaK14BdrhtMusSwJBvEUFd/alyVq8dOQ9vpO0uhVKf+iqqZQoc9pUIP6tKq7a5UnkTSvrFIM+eLyHt8rRQOZ/TpDi wA==



Distribuidora de Motores S. A.

FACTURA 000-006-01-00042743

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247

Dirección Comayagüela, barrio Concepción, 1 ave, bloque 11 y 12 calle, Francisco Morazán D.C.

Correo marita@grupovision.org

TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,

BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Correo marita@grupovision.org

TEL: 22375020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE

RTN: 08169995413017

Dirección: Bulevar Juan Pablo II

Fecha: 27/08/2024

Fecha Vencimiento: 11/09/2024

Condiciones Pago: CONTADO

Vendedor: Grolbin Solano

N. Orden de Compra: TEL: 9838-7021

Id Moneda: HNL

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
1	ENS. AMORTIGUADOR TRAS.	4,298.30	0.00	4,298.30
1	S-ENS. RUEDA TRAS. PLA. NH-364M	3,772.04	0.00	3,772.04
1	PALANCA DER. DE MANUBRIO DE DIRECCION	327.76	0.00	327.76
1	LEVER,L STRG HNDL	282.14	0.00	282.14
1	S-ENS. CILINDRO MAESTRO DE FRENO DEL.	1,766.07	0.00	1,766.07
1	JGO. DE ZAPATA DE FRENO	194.24	0.00	194.24
1	ESPEJO RETROVISOR DER. COMP.	336.67	0.00	336.67
1	JGO. DE PASTILLAS DE FRENO DEL.	1,502.94	0.00	1,502.94
1	ESPEJO RETROVISOR IZQ. COMP.	336.98	0.00	336.98
2	JGO. DE RETENES DE HORQUILLA DEL.	575.55	0.00	1,151.10
1	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	182.61	0.00	182.61

Total ítems: 11

Subtotal: L 14,150.85

Descuento y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

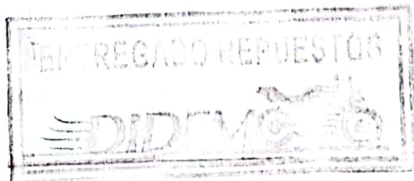
Importe Gravado 15%: L 14,150.85

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 2,122.63

I.S.V. 18%: L 0.00

Total Factura: L 16,273.48



Cantidad en Letras: dieciséis mil doscientos setenta y tres lempiras con 48/100 centavos

CAI: 1F1FE8-14561C-5C54E0-63BE03-090996-D9

Fecha Límite de Emisión: 07/08/2025

Rango Autorizado: 000-006-01-00041001 Hasta 000-006-01-00056000

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exoneración:

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributarle emisor

Impreso por: SARA GABRIELA NUÑEZ CALIX

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013665

Señor(es): DIDEMIO

Lugar y Fecha: Sabanagrande F. M. 13/ agosto/2024

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	Ens. Amortiguador TRPS.	4298.30		4298.30
		01	S-Ens Rueda Tras-Pls-NH-364H	3772.04		3772.04
		01	palanca DER de manubrio de Dirección	327.76		327.76
		01	levar, L STRG HNDL	282.14		282.14
		01	S.ENS cilindro maestro de freno DEL	1766.07		1766.07
		01	juego de zapata de freno	194.24		194.24
		01	Espigo Retrovisor DER comp.	336.67		336.67
		01	joo de pastillas de freno DEL	1502.94		1502.94
		01	Espigo Retrovisor IZA. Comp.	336.98		336.98
		02	juegos de Retenes de Horquilla DEL	575.55		1151.10
		01	Acete OIL Honda 4T 10W30	182.61		182.61
			U. L			
			Para Reparación de Motocicleta			
			municipal asignada al			
			Departamento de la Unidad			
			Técnica Municipal de la			14150.85
			Municipalidad de Sabanagrande			2122.63
			placa MAY 6857.		Rps.	16273.48

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-2-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

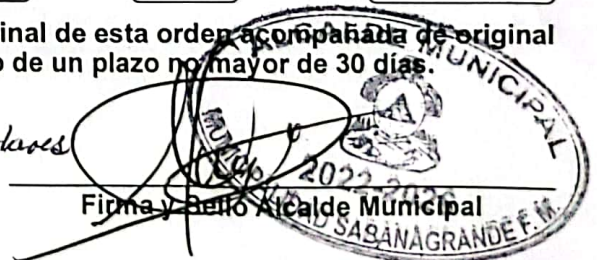
Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

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

Rosalina Yavon Almordaves

Firma y Sello Alcalde Municipal



Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Impreso por: SARA GABRIELA NUÑEZ CALIX

Escaneado con CamScanner



SABANA GRANDE
Lugar y Fecha

21 de agosto de 2024

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A

L 16,273.48

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

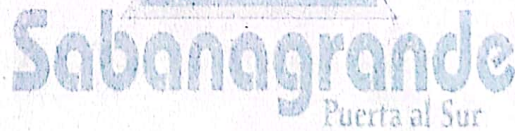
Mape

110140607910014060136517100016543

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de Repuestos para Motocicleta placa MAY6857 propiedad de la Municipalidad de Sabanagrande FM asignada a oficina de la UTM, POR L 16,273.48 SEGUN O/C 13665

HONDURAS / CENTRO AMERICA



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Mape TESORERO MUNICIPAL	[Signature] CONTADOR MUNICIPAL	[Signature] ALCALDE MUNICIPAL	[Signature]



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 21/08/2024
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 51325
L.: 159,022.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 18837
Fecha de Emision: 21/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: PARTES DE VEHICULOS S DE R L DE C V
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08019002269785

Descripcion:

PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 N 11430 , POR L 159,022.00 SEGUN O/C 13640, 13641

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	159,022.00

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	159,022.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	159,022.00

Firma y Sello de Presupuestario



ALCALDE MUNICIPAL



2022-2026

MUNICIPALIDAD FRANCISCO MORAZÁN

Firma y Sello de Tesoreria




TESORERIA MUNICIPAL

2022-2026

MUNICIPALIDAD FRANCISCO MORAZÁN

Recibido por: 

Identidad No.: 0987-1978-14594

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTnDxblUrcUg6BlmaKI4BdrhMusSwJBvEUFd/alyVq8dOQ9vpO0uhVKf +ijqqZ0qc9pUIP6IKq7a5UnkTSvrFIM+eLyHt8rRQOZ/TpDi wA==

R.T.N.: 08019002269785

CAI: 87BB77-AA018D-F744B1-8D7B8F-D5705F-FB

FACTURA

No. 000-001-01-0000 5735

PARVES



PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

4ta. Avenida, 11 y 12 calle,

Casa No. 1125

Tel.: 2238-4184

Telefax: 2238-1006, 9958-6644,

Comayagüela, M.D.C.

jsolersivir@yahoo.es

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor: <u>ALCALDIA DE SABANA GRANDE</u>		R.T.N. <u>08169995413017</u>			
Dirección: _____		Fecha: <u>21</u> / <u>08</u> / <u>2024</u>			
CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1		PRESA	6000 00		6000 00
1		DISCO	4320 00		4320 00
1		BALINERA CLUTCH	1100 00		1100 00
1		BALINERA VOLANTE	250 00		250 00
1		JUEGO DE ANILLOS	2400 00		2400 00
1		CASQUILLO BIELA	800 00		800 00
1		CASQUILLO BANCADA	1200 00		1200 00
1		MEDIAS LUNA	400 00		400 00
1		KIT DE MOTOR	2800 00		2800 00
1		BOMBA DE ACEITE	5800 00		5800 00

Valor Total en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 50/100

Fact. al Contado Fact. al Crédito

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 06/11/2024

Rango Autorizado del 000-001-01-00005351 al 000-001-01-00005850

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL
"La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"



Sub- Total	L.	25 070 00
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	25070 00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	3760 50
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	28430 50

[Handwritten Signature]

Firma

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536, Tel.: 2225-3950 9695-3930 Certificación No. 2101-23-10500-111

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

Firma y Sello Alcalde Municipal

R.T.N.: 08019002269785
 CAI: 87BB77-AA018D-F744B1-8D7B8F-D5705F-FB
FACTURA
 No. 000-001-01-0000 5736



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
 Casa No. 1125
 Tel.: 2238-4184
 Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
 Comayagüela, M.D.C.
 jsolerselv@yahoo.es

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor: ALCALDIA DE SABANA GRANDE R.T.N. 08169995413917

Dirección: _____ Fecha: 21 08 2024

CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
2		SHELLA	120 00		240 00
4		SILICON MEGA GREY	130 00		520 00
1		COOLAN EN GALON	400 00		400 00
2		GARRAFAS ACEITE	1000 00		2000 00
1		FILTRO ACEITE	350 00		350 00
1		BANDA DE TIEMPO	2200 00		2200 00
1		BANDA DE TIEMPO	1100 00		1100 00
1		SUPORTE MUTUZ	800 00		800 00
4		INYECTORES ORIGINAL	26400 00		105600 00

Valor Total en Letras: CIENTO TREINTA MIL
CIENTO NOVENTA Y UNO CON 50/100

Fact. al Contado Fact. al Crédito

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad
 Fecha Limite de Emisión: 06/11/2024

Rango Autorizado del 000-001-01-00005351 al 000-001-01-00005850

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL
 "La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"



Sub- Total	L.	113210 00
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	113210 00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	16981 50
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	130191 50

[Handwritten Signature]

Firma

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013640

Señor(es): PARVES

Lugar y Fecha: Sabanagrande F. M. 01/ agosto /2024

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	Pransa	6000.00		6000.00
		01	Piso	4320.00		4320.00
		01	Balinera Clutch	1100.00		1100.00
		01	Balinera volante	250.00		250.00
		01	Juegos de Anillos	2400.00		2400.00
		01	Casquillo Biela	800.00		800.00
		01	Casquillo Bancada	1200.00		1200.00
		01	Medras Llena	400.00		400.00
		01	Rit de Motor	2800.00		2800.00
		01	Bomba Aceite	5800.00		5800.00
		02	Shelac	120.00		240.00
		04	Silicon Mega grey	130.00		520.00
		01	Coolan Coolon	400.00		400.00
		02	Coolon Aceite Garrafa 5/4	1000.00		2000.00
		01	Filtro de Aceite	350.00		350.00
		01	Banda Tiempo Gen	2200.00		2200.00
		01	Banda Tiempo Peg	1100.00		1100.00
		01	Soporte Motor	800.00		800.00
		04	Inyectoras Original	26400.=		105600.00
			U.T			

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

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

Rosalina Gaviola

Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013641

Señor(es): PARVES

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 01 agosto 2024

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande.

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
			... Menen			138280.00
			Repuestos y Accesorios a utilizar en el Vehículo MITSUBISHI L200 placa N-11430 propiedad de la Municipalidad de Sabanagrande. Cronodora Alcalde Municipal.			
						138280.00
						20742.00
					Lps.	159022.00

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Rosalina Gaviria

Firma y Sello Alcalde Municipal





SABANA GRANDE
Lugar y Fecha

21 de agosto de 2024

PARTES DE VEHICULOS S DE R L DE C V

L 159,022.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

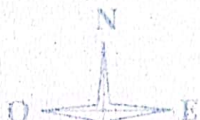
Firma(s)

⑆01406079⑆00114060136517⑆00016544

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 N 11430 , POR L 159,022.00 SEGUN O/C 13640, 13641

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2024
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 51345

L.: 12,378.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18856

Fecha de Emisión: 30/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL

Id/RTN: 08019005471568

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 36 CAMISETAS EN TELA DE ALGODON DE DIFERENTES TAMAÑOS, LOGO EN PECTORAL DERECHO DE LOGO DE ALCALDIA, UNA FOTO EN LA PARTE DE ATRAS A FULL COLOR, PARA USO DE INTEGRANTES DE REDES DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE FM, COORDINADA POR ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y NIÑEZ, POR L 12,378.60 SEGUN O/C 13691

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	12,378.60

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	12,378.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,378.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Harold Adolfo Corea

Identidad No.: 0801-1979-03411

0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsQwrTNHXblUFYMyiGBImaKI4BdrhtMusSwJBvEfUfd/alyVq8dOOQ9vp00uhVKf+ijqqZOqc9pUIP6tKq7a5UnkTSvrFIM+eLyHt8rRQOZ/TPDi wA==

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

FECHA: 30-08-2024

01213

R.T.N. CLIENTE	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
08169995413017		X	08-09-2024	

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO Y EMPAQUE	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	36	CAMISETAS EN TELA ALGODON DIFERENTES TAMAÑOS , LOGO EN PECTORAL DERECHO DE LOGO DE LA ALCALDIA , UNA FOTO EN LA PARTE DE ATRAS A FULL COLOR. ***** Última Línea *****	299.0000		10,764.00



TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO / ISV	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%
L.	L.	L.	L.	L. 10,764.00
		ISV 18%	ISV 15%	TOTAL FACTURA
		L.	L. 1,614.60	L. 12,378.60

Valor en Lempiras:**Doce mil trescientos setenta y ocho con 60/100***

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------

ACEPTADA SIN PROTESTO

30-08-2024
FECHA

FIRMA FIADOR

FIRMA DEUDOR

LETRA No. **POR LPS.** **12,378.60**

FECHA EMISION 30-08-2024 FECHA DE VENCIMIENTO 08-09-2024

SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE:

Doce mil trescientos setenta y ocho con 60/100

A

[Handwritten Signature]

FIRMA CLIENTE

[Circular Stamp: Gráficos Tegucigalpa, Tel: 2232-4861, 2239-4104, Tegucigalpa, M.D.A., Honduras, CA]

FIRMA GRATEG

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2025
ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA VERDE: ARCHIVO

LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013691

Señor(es): Graficos Teaguealpa

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 28/Agosto/2024

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		36	Camisetas en algodón diferentes tamaños, Logo en pectoral derecho de logo de la Alcaldía una foto en la parte de atrás a full color.	299.=		10764.00
			u.l			
			Para Redes de mujeres Emprendedoras del Municipio de Sabanagrande.			
						10764.00
						1614.60
					Lps.	12378.60

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

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

CHEQUE No. 00016562

SABANA GRANDE
Lugar y Fecha

30 de agosto de 2024

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL

L 12,378.60

Páguese a la orden de

DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

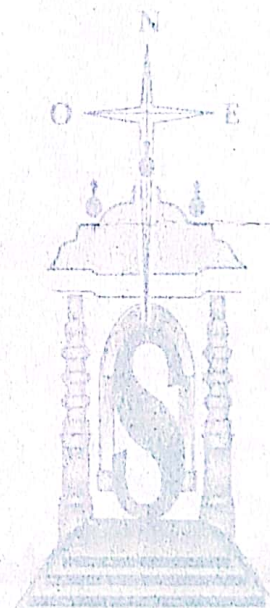
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆406079⑆00⑆114060136517⑆00016562

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO DE 36 CAMISETAS EN TELA DE ALGODON DE DIFERENTES TAMAÑOS, LOGO EN PECTORAL DERECHO DE LOGO DE ALCALDIA, UNA FOTO EN LA PARTE DE ATRAS A FULL COLOR, PARA USO DE INTEGRANTES DE REDES DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE FM, COORDINADA POR ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y NIÑEZ, POR L 12,378.60 SEGUN O/C 13691



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

Gráficos Tegucigalpa

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL