



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 768-31-96

Email: alcaldiasabanagrande@yahoo.com



CONSTANCIA

La Encargada de Compras por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE:
las compras correspondiente al mes de Marzo del 2019.

08/03/2019	38968	CEMCO	Pago de herramientas (cabezal de corte, motoguadaña, cinturón doble, cabezal de corte) para uso en Oficina de Unidad Ambiental Municipal por L 17,732.48, el cheque sale a nombre del jefe de unidad ambiental ya que el realizo la compra.	17,732.48
12/03/2019	38974	Acosa	Pago de tres calculadoras para uso en 02 en oficina de tesorería municipal, y 01 en oficina de compras, a razón de L 1,501.94 c/u mas el impto. s/ventas haciendo un total de L 5,181.69 Nota Cheque a nombre de la tesorera ya que ella realizo la compra	5,181.69
15/03/2019	38991	Acosa	Pago de dos impresoras multifuncional marca Canon G4111 FLU, 01 para uso en Oficina de UTM, y 01 para uso en Secretaria Municipal, con un valor de L 7,043.51 c/u total 14,087.02 mas el 15% de Impto s/ventas haciendo un total de L 16,200.07	16,200.07
22/03/2019	39066	Price Mart	Pago de Disco Duro 795084 , para almacenar información en la computadora del departamento de Unidad Ambiental.	3,999.95
25/03/2019	39071	Graphicart	Pago de 50 talonarios de orden de compra t/carta, original y dos copias a un color en material bond 20/16, para realizar compras municipales al crédito.	4,105.50
27/03/2019	39081	CEMCO	Pago de una moto pulverizadora marca Sutil, para uso en la alcaldía asignada al departamento de Servicios públicos municipales.	12,936.50

Firmo la presente en la ciudad de Sabana Grande, Departamento de Francisco Morazán a los 05 días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve.


Elvia Otilia Corea

Encargada de Compras



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2019
Hora : 10:52 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 38968
L: 17,732.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6658

Fecha de Emisión: 8/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE SIMON CRUZ

Id/RTN: 0816198900107

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:




Pago de herramientas (cabezal de corte, motoguadaña, cinturón doble, cabezal de corte) para uso en Oficina de Unidad Ambiental Municipal por L. 17,732.48, el cheque sale a nombre del jefe de unidad ambiental ya que el realizo la compra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	limpieza y Mantenimiento de Calles y Avenidas Casco Urbano	17,732.48

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,732.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,732.48

Firma y Sello del Presupuestoario

 Firma y Sello de Tesoreria

 Firma y Sello de Alcalde (sa)


Recibido por:
 Identidad No.: 0816-1989-00107

0s+jsj9JmdqY43yvETTxm/gSaQtu6KUKXqzzk8SRrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEG/Lm1rc5LPmvpQpAkflJ3M6jklvofAdCpK7/3Jm0lOFFJIXQcwevG1QBfHS8ISCILGP
 GsBNX8PZ14++lk2AYVv+uTSuM+VleNpkaufc27A7ublrzH5Gx OmiOveetCRQ+

**CEMCOLOG COMERCIAL, S.A. de C.V.**

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
 Km. 3 Caminera a La Lima, Cajalma
 Apdo. Postal N° 37 (P.BX) (504) 2559-5899, 2559-7568
 Fax: Gerencia, (504) 2559-7568
 Fax: Repuestos, (504) 2559-7564
 Fax: Servicios, (504) 2559-7749
 Fax: Camionera, (504) 2559-2660
 Fax: Gasolinera, (504) 2559-6986

FACTURA: 001-001-01-00135771
 CAI: 35B7A1-9FFF80-DF4AAB-B12C37-470333-59

Rango Aut: 001-001-01-00135201 - 001-001-01-00154200

TELEFONO:25595899 97326795 / CORREO SAR:CEMCOLOGSAR@CEMCOLOG.COM 22/02/2019 11:52:52

Fecha Limite de Emision: 26/01/2020

Asesor: 30975 ANGEL JOSE VASQUEZ DEIAS

Doc.Int: 026 F1200756TG Tipo CONTADO

26 MIRAFLORES, COL. MIRAFLORES SUR, AL FINAL DEL BOULEVAR SANTA CRISTINA

O/Trabajo:

Cliente: 153175 5 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CREDITO FISCAL R.T.N.: 08169995413017

No.Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

SABANAGRANDE FRANCISCO MORAZAN

FRANCISCO MORAZAN

No.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

FRANCISCO MORAZAN

No.Identificativo del Registro de la SAG:

O/Compra: 9368032595

FR.FVEN-001 REV.2.0

TR	CANTI	MR E PARTE	DESCRIPCION	PRC-UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	1	0	MOTOGLADAMA MARCA STIHL MODELO FS-290, SERIE 368032595 INCLUYE: UN CUARTO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS STIHL, CINTURON DE PORTE DOBLE, HERRAMIENTAS, GAFAS, BASE DE HILO O CUCHILLA DE DOS PUNTAS, GRASA Y MANUAL DE OPERACION. GARANTIA: SEIS MESES AL MOTOR EXCEPTO LAS PIEZAS DE DESGASTE	14,176.71	14,176.71
61	0	SS	FS-290 2 MOTOGLADA (4119-200-0024		
			4119-710-9001 CINTURON DE DOBLE PORTE	1,026.75	1,026.75
Subtotal L.				Descuentos y Rebajas Otorgados L.	MONTO TOTAL
				Importe Exonerado L.	.00
				Importe Exento L.	.00

VALOR EN: *****DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE 77/100LEMPIRAS.*****

Importe Gravado 15% L. 14,443.28

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 2,166.49

ISV 18% L.

Total a Pagar L. 16,609.77

LETRAS:

- 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 dias. ! Empresa sujeta a pagos a cuenta del ISR
- 2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- 3-Toda nota de crédito debe indicar nombre y apellido del beneficiario y firma de quien la recibe DA DEBERO

**CEMCOLOG COMERCIAL, S.A. de C.V.**

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
 Km. 3 Caminera a La Lima, Cajalma
 Apdo. Postal N° 37 (P.BX) (504) 2559-5899, 2559-7568
 Fax: Gerencia, (504) 2559-7568
 Fax: Repuestos, (504) 2559-7564
 Fax: Servicios, (504) 2559-7749
 Fax: Camionera, (504) 2559-2660
 Fax: Gasolinera, (504) 2559-6986

FACTURA: 001-001-01-00135776
 CAI: 35B7A1-9FFF80-DF4AAB-B12C37-470333-59

Rango Aut: 001-001-01-00135201 - 001-001-01-00154200

TELEFONO:25595899 97326795 / CORREO SAR:CEMCOLOGSAR@CEMCOLOG.COM 22/02/2019 12:14:39

Fecha Limite de Emision: 26/01/2020

Asesor: 30916 MARIO DAVID SALGADO SOLORZANO

Doc.Int: 026 F1200761TG Tipo CONTADO

26 MIRAFLORES, COL. MIRAFLORES SUR, AL FINAL DEL BOULEVAR SANTA CRISTINA

O/Trabajo:

Cliente: 153175 5 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CREDITO FISCAL R.T.N.: 08169995413017

No.Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

SABANAGRANDE FRANCISCO MORAZAN

FRANCISCO MORAZAN

No.Correlativo de Orden de Compra Exenta:

FRANCISCO MORAZAN

No.Identificativo del Registro de la SAG:

O/Compra:

FR.FVEN-001 REV.2.0

TR	CANTI	MR E PARTE	DESCRIPCION	PRC-UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	1	0	SE 4003-710-2115 CABELAL DE CORTE (AUTOCUT	642.81	642.81
Subtotal L.				Descuentos y Rebajas Otorgados L.	MONTO TOTAL
				Importe Exonerado L.	.00
				Importe Exento L.	.00

VALOR EN: *****SETECIENTOS DOS 27/100LEMPIRAS.*****

Importe Gravado 15% L. 610.67

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 91.60

LETRAS:

- 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 dias. ! Empresa sujeta a pagos a cuenta del ISR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00004232


Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 12 de marzo de 2019

Páguese a la orden de JORGE SIMON CRUZ

L 17,732.48

Cantidad en letras DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

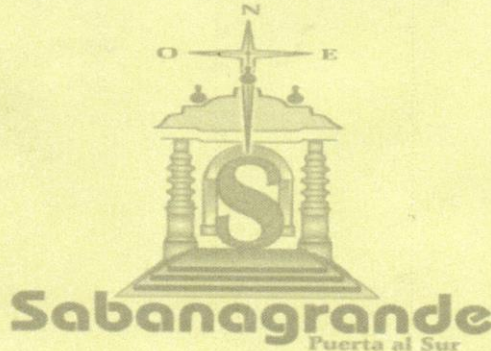
Firmá(s)

⑆01406079⑆0014060136517⑆00004232

DESCRIPCIÓN

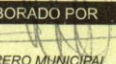
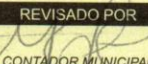
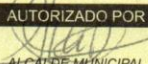

PAGO DE Pago de herramientas (cabezal de corte, motoguadaña, cinturón doble, cabezal de corte) para uso en Oficina de U Ambiental Municipal por L. 17,732.48, el cheque sale a nombre del jefe de unidad ambiental ya que el realizo la compra.

HONDURAS, CENTRO AMERICA



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

CHEQUE No. 00004232

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

H8 Impresora, 2888-4151

H8 IMPRESORAS, S. DE R. L. DE C.V., RTN: 0801901141837 / Certificado No. 821-14-10500-05, PBX: 2888-4151, Impresora en enero 2019. OP-2122



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2019
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 38974

L.: 5,181.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6662

Fecha de Emisión: 11/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARICELA ESPINOZA COREA

Id/RTN: 0816198300127

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

pago de tres calculadoras para uso en 02 en oficina de tesorería municipal, y 01 en oficina de compras, a razón de L 1,501.94 c/u mas el imppto. s/ventas haciendo un total de L 5,181.69 Nota Cheque a nombre de la tesorera ya que ella realiza la compra

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 42110 15-013-01	Proyecto De Gestión Social SAMI	5,181.69

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		5,181.69
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,181.69

Firma y Sello del presupuestario:
 Firma y Sello de Tesorería:
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Maricela Espinoza C
0816198300127

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Blvd. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Florencia y Carisa
(VOLVO)
Telefono 1: 2239-1097

FACTURA

...DIGO CAJ
EDBBD0-3FD938-354AA1-7B19E4-A408D-1F
FACTURA # 009-003-01-0077053
Fecha Limite Emision 11/01/2020

Referencia #: 328441
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 28/02/2019 Hora: 11:03:28 a.
Cajero #: Isabel C Caja #: 3
Vendedor #: 1413.

08189995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE SABANAGRANDE

Card 2 PAJL 1,469.30 Totall. 2,939.60
A49449 - CALCULADORA CANON MP11DX-2 12
Card 1 PAJL 1,567.22 Totall. 1,567.22
A32542 - CALCULADORA CANON MP41DHIII 14

Sub Total	L. 4,505.82
Descuento	L. 500.61
Total I.S.V.	L. 675.87
Total	L. 5,181.69
Total Items	3

FICOHSA Pag L. 5,181.69
T.C.: 7277
Aut.: 003491
Su Cambio L. 0.00

Cinco Mil Ciento Ochenta y Uno Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00004233

Cuenta No.: 11-406-013651-7


Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 12 de marzo de 2019

Páguese a la orden de MARICELA ESPINOZA COREA

L 5,181.69

Cantidad en letras CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆01406079⑆0014060136517⑆00004233

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de tres calculadoras para uso en 02 en oficina de tesorería municipal, y 01 en oficina de compras, a razón de c/u mas el impto. s/ventas haciendo un total de L 5,181.69 Nota Cheque a nombre de la tesorera ya que ella realizo la compra



CHEQUE No. 0004233

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

HB Impresores, 2289-4151
HB Impresores, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 000100101418337, Certificado No. 0231-14-10500-05, PBX: 2289-4151, Impreso en enero/2019, OP-2122



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2019
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 38991
L: 16,200.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6679
Fecha de Emision: 15/3/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ELVIA OTILIA COREA FLORES Id/RTN: 0808199000170
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Pago de dos impresoras multifuncional marca Canon G4111 FLU, 01 para uso en Oficina de UTM, y 01 para uso en Secretaria Municipal, con un valor de L 7,043.51 c/u total 14,087.02 mas el 15% de Impto s/ventas haciendo un total de L 16,200.07

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 42600 15-013-01	Proyecto De Gestión Social SAMI	16,200.07

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	16,200.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,200.07

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:
 Identidad No.: 0808-1990-00170

0s+is/f9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKkXqzzjk8SRgfIw2RPx4FfG22nySKuEG/Lm1rc5LPn/vpQpAkiIJ3M6jklvo/fAdCpK7/3Jm0IOIFJIXQcwevG1QBfHS8iSCILGP
 GsBNX8PZ4++Ik2AYV+k+uT5uM+WeNpkauPc27A7ublrzH5Gx Om0veetCRQ+

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108899
 Correo: gerencia@accsa.com.br
 OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2551-8000
 TELEFONO 2: +504 2544-1000
 TIENDA BLVD. SUYAPA T.O.R.
 Blvd. Suyapa Tegucigalpa
 Entre Edificio Florencia y Casa (VOLVO)
 Telefono 1: 2209-1097

FACTURA

0066704
 00210-03201-FI001-0707-0000-05
 P.C. TURA@00-00-10-10000000
 Fecha Limite: 03/03/2019

Referencia #: 009090
 Cliente #: 1.MOSTRISV
 Fecha: 03/03/2019 Hora: 12:51:52 p.m.
 Cajero #: Dublas Caja #: 1
 Vendedor #: 1413

08189995413017
 CLIENTE / RTN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE
 SACAPA GRANDE

Cont1 RUL 7,045.48 Total 7,045.48
 00000 - MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLU
 2R
 Cont1 RUL 7,045.48 Total 7,045.48
 00000 - MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLU
 2R
 Cont1 RUL 0.01 Total 0.01
 00000 - PAPEL CARTA 100 GRAMS HB/LET
 Cont2 RUL 0.01 Total 0.01
 00416 - MOD. HALL W/ CARTE VERDEOSP

Descontos y Rebajas	
Orogador	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Grabado 16%	L. 14,097.02
Importe Grabado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2,113.05
I.S.V. 12%	L. 0.00
Total	L. 18,200.07
Total Items	8
FICDHA Pagado	L. 14,000.00
T.C. - 7277	
Act. - 029349	
FICDHA Pagado	L. 2,200.07
T.C. - 7711	
Act. - 002580	
Su Cambio	L. 0.00

Diez Y Seis Mil Doscientos Lempias Con
 07/100
 ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE
 #Identificacion de la F40



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00004251

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 15 de marzo de 2019

EL VIA OTILIA COREA FLORES

L 16,200.07

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01406079⑆00114060136517⑆00004251

DESCRIPCIÓN

PAGO DE Pago de dos impresoras multifuncional marca Canon G4111 FLU, 01 para uso en Oficina de UTM, y 01 para us Secretaria Municipal, con un valor de L 7,043.51 c/u total 14,087.02 mas el 15% de Impto s/ventas haciendo un total de L 16

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

CHEQUE No. 0004251

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

HB Impresores, 2569-4151
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No.021-14-10500-95, PBX: 2569-4151, Impresora en enero/2019, CP-2122



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2019
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 39066
L.: 3,999.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6754
Fecha de Emision: 22/3/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JORGE SIMON CRUZ Id/RTN: 0816198900107
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

pago de Disco Duro 795084 ,para almacenar información en la computadora del departamento de Unidad Ambiental, el cheque sale a nombre de Jorge Simón ya que el realizo la compra .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 42600 15-013-01	Proyecto De Gestión Social SAMI	3,999.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,999.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,999.95

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: 3816-1489-06107

0s+jsf9JmdqY43yVETTxm/g5aQlu6KUKXazzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEG/Lm1rc5LPmvpQpAklIJ3M6jklvofAdCpk7/3Jm0IOFJiXQcwevG1QBHS8iSICILGP GsBNX8PZt4++Ik2AYVkr+T5uM+WeNpkauPc27A7ublrzH5Gx Omi0veetCRQ+

PRICESMART
 Thanks for shopping at Pricemart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Anillo periférico SUR
 Residencial El Sauce
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793
 Factura 007-009-01-00683535
 C.A.I.:
 D5AD2E-ASA164-74478E-60A36B-F412ED-4B
 Fecha limite de emision: 27/11/2019
 Rango Aprobado:
 Inicio: 007-009-01-00680001
 Final: 007-009-01-00800000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com

Valor	ISV
1 EA @ 3,999.95	
795084 Disco Duro	3,999.95 6
	3,478.22 521.73

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,999.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 3,999.95

Visa 3,999.95
CAMBIO 0.00
Total Items: 1

Valor en letras: TRES MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,999.95	3,478.22	521.73
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	3,999.95	3,478.22	521.73

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00004325

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SABANA GRANDE 22 de marzo de 2019

JORGE SIMON CRUZ


L 3,999.95

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆406079⑆00⑆4060136517⑆00004325

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de Disco Duro 795084 ,para almacenar información en la computadora del departamento de Unidad Ambiental a nombre de Jorge Simón ya que el realizo la compra .

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

CHEQUE No. 0004325

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

HB Impresores, 2268-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No. 0231-14-10800-06, PBA: 2268-4151, Impreso en enero/2019, OP-2122



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2019
Hora : 01:15 p.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 39081
L: 12,936.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6769
Fecha de Emisión: 27/3/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA Id/RTN: 0816195400197
La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:




pago de una motopulverizadora marca Still, para uso en la alcaldía asignada al departamento de Servicios públicos municipales, por L 12,936.50 Cheque a nombre del alcalde ya que el realizo la compra

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	limpieza y Mantenimiento de Calles y Avenidas Casco Urbano	12,936.50

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	12,936.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,936.50

Firma y Sello de Presidente Municipal   Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: German Rafael Diaz Avila
Identidad No.: 0816195400197

0s+jsg9JmdqY43yvETTxi/g5aQtu6KukXqzzjk8SRcrIw2RPx4FgG22nyS/KuEG/Lm1rc5LPmvpQpAkiIJ3M6jklvo/fAdCpK7/3Jm0IOfJtXQcwevG1QBfHS8iSCILGP
GsBNX8PZ4++lk2AYVik+uT5uM+WeNpkauPc27A7ublrzH5Gx Omi0veetCRO+



CEMCOL COMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N. : 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Am. 5 Camarera a La Lima, Calabes
Apdo. Postal N.º 37, (PBA) (804) 2558-5888, 2558-7585
Fax: Cerecena, (804) 2558-7586
Fax: Repuestos, (804) 2558-7584
Fax: Servicios, (804) 2558-7748
Fax: Camionera, (804) 2558-9960
Fax: Gasolinera, (804) 2558-5886

FACTURA: 001-001-01-00136728
CAI: 3587A1-5FFF80-DF4AAB-B12C37-470333-59
Codigo Aut: 001-001-01-00138201 - 001-001-01-00154200

TELEFONO: 25585899 97326795 / CORREO SAR:CEMCOLSAR@CEMCOL.COM 14/03/2019 13:35:38 Fecha Limite de Emision: 26/01/2020

26 MIRAFLORES, COL. MIRAFLORES SUR, AL FINAL DEL BOULEVARD SANTA CRISTINA Asesor: 30917 YENYS ISAAC ORDONEZ GONZALES

Ciiente: 153175 5 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE Doc.Int: 026 FL201762TG Tipo CONTADO

CREDITO FISCAL R.T.N.: 08169995413017 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

SABANAGRANDE FRANCISCO MORAZAN FRANCISCO MORAZAN No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

FRANCISCO MORAZAN No. Identificativo del Registro de la SAG:

O/Compra: 5368437265 FR.FVEN-001 REV.2.0

TR	CANTI	MR E PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	DESC/REDA OTORG	TOTAL
			CONFROBANTE DE ENTREGA			
			MOTOPULVERIZADORA MARCA STIHL, MODELO SR420, SERIE 368437265			
			INCLUYE: TRES REJILLAS DE DISPERSION, HERRAMIENTAS, UN CUARTO DE			
			ACEITE DE DOS TIEMPOS STIHL, MANUAL DE OPERACION,			
61	1	0 S3 SR420	MOTOPULVERIZADORA (4203-	11,249.13		11,249.13



Revisado y Entregado por:

Edle in
Recibi Conforme:
[Signature]
Fecha: 14-3-19

GARANTIA 6 MESES

Subtotal L. 11,841.00

	MONTO TOTAL
ImpORTE OTORGADOS	L. .00
ImpORTE EXONERADO	L. .00
ImpORTE EXENTO	L. .00
ImpORTE GRAVADO 15%	L. 11,249.13
ImpORTE GRAVADO 18%	L. 1,687.37
ISV 15%	L. 1,687.37
ISV 18%	L. 1,687.37
TOTAL	L. 12,936.50

VALOR EN LETRAS: once mil novecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco con 00/100 centenas milésimas.

1-No se aceptan devoluciones. El cliente debe pagar el 15 días. Empresa sujeta a pagos a cuenta del ISR

2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

3-Toda nota de crédito original cliente no duplicado por el cliente y el proveedor. El cliente debe pagar el crédito no da derecho a crédito fiscal.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00004337

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SABANA GRANDE 27 de marzo de 2019

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA


L 12,936.50

Páguese a la orden de

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

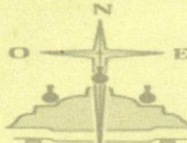
Firma(s)

⑆0⑆406079⑆00⑆14060⑆36517⑆00004337

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de una motopulverizadora marca Still, para uso en la alcaldía asignada al departamento de Servicios públicos municipales, por L 12,936.50 Cheque a nombre del alcalde ya que el realizo la compra

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

CHEQUE No. 0004337

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

HB Impresores, 2268-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10800-96, PBA: 2268-4151, Impreso en enero/2018, CP: 2122