



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.
TELEFAX: 768-31-96
Email: alcaldiasabanagrande@yahoo.com

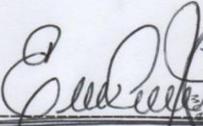


CONSTANCIA

La Encargada de Compras por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: la compra de equipo de computación durante el mes Enero del 2020.

Fecha	O/P	Beneficiario	Concepto	Valor
27/01/2020	40914	ACOSA	Pago de una impresora EPSON FX 89011 MATRI para uso en oficina de tesorería municipal.	L. 9,945.00

Firmo la presente en la ciudad de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán a los 07 días del mes de Febrero del año 2020.



Elvia Otilia Corea
Encargada de Compras



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2020
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40914
L.: 9,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8587

Fecha de Emisión: 27/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

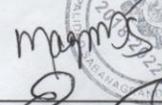
pago de una impresora EPSON FX 89011 MATRI para uso en oficina de tesorería municipal, cheque a nombre de la encargada de compras municipales.

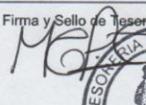
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	9,945.00

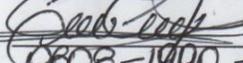
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,945.00

Firma y Sello de Presupuestario  

Firma y Sello de Tesorería  

Recibido por: 
Identidad No.: 0808-1990-60170

0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQlu6KukXqzzk8SRcrlw2RPx/FsG22n6s/KuEwSsIsiQwvNHXbLUFYMyiGBImaKl4BdveBxq6OnPu4X7RCqSP+Ie+Je754LbzQgE
J0dO7AYGsmazwsqoOm+lucmmS2+5lGMNEID4RNo1kEQXjB7RUB

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 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Blvd. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Florencia y Carsa
(VOLVO)
Telefono 1: 2239-1097

FACTURA

CODIGO CAI
543197-E0A59C-204298-953709-795F12-41
FACTURA # 008-003-01-00085001
Fecha Limite Emision 15/09/2020

Referencia #: 353823
Cliente #: GECOM00028
Fecha: 10/01/2020 Hora: 09:07:55 a.
Cajero #: IsabelC Caja #: 3
Vendedor #: 1413

08189995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

Cart: 1 P.V.L. 8,647.83 Totall. 8,647.83
A50558 - IMPRESORA EPSON FX-890II MATRI
SN:

=====
Descuentos y Rebajas
Otorgadas L. 2,860.87
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 8,847.83
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,287.17
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 8,945.00
Total Items 1
FIGOUSA Pagado L. 8,945.00
T.C.: 7277
Aut.: 001238
Su Cambio L. 0.00

Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Cinco
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 008-003-01-00085001 Hasta: 008-
003-01-00095000



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00006116

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SÁBANA GRANDE

28 de enero de 2020

ELVIA OTILIA COREA FLORES

Páguese a la orden de

L 9,945.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆406079⑆00⑆114060136517⑆00006116

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de una impresora EPSON FX 89011 MATRI para uso en oficina de tesoreria municipal, cheque a nombre de encargada de compras municipales.

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN



CHEQUE No. 0006116

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

HB IMPRESORES, 2269-4151
HB IMPRESORES, S DE R L DE C V, RIN 080190141837, Certificado No.021-14-1050-06, PBX 2269-4151, Impresora en enero/2018, OP 2122