



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON  
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00019374

Cuenta No. 11-904-000466-7

16 de marzo de 2023

SABÁ

Lugar y Fecha

985,139.00

IMPORTADORA DE VEHICULOS SA DE CV

L

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:019040791:00119040004667000019374

| DESCRIPCION                                                                                   |               | VALOR           | COD. CONTABLE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| PAGO DE PAGO POR COMPRA DE VOLQUETA FOTON PARA RECOLECCION DE BASURA EN TODO EL CASCO URBANO. |               | 985,139.00      |               |
| 00019374                                                                                      |               |                 |               |
| CHEQUE No.                                                                                    | ELABORADO POR | REVISADO POR    |               |
| NOMBRE                                                                                        |               | FECHA           |               |
| IDENTIFICACION                                                                                |               | RECIBI CONFORME |               |



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2023

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9914

L.: 985,139.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9778

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IMPORTADORA DE VEHICULOS SA DE CV

Id/RTN: 05019000044706

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

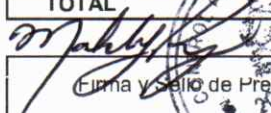
Descripción:

PAGO POR COMPRA DE VOLQUETA FOTON PARA RECOLECCION DE BASURA EN TODO EL CASCO URBANO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                   | MONTO      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15 04 001 001 000 42310 15-013-01 | COMPRA DE CAMION BOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA DE CENTROS PUBLICOS DEL CASCO URBANO | 985,139.00 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 985,139.00 |
| - RETENCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0.00       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 985,139.00 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/> Firma y Sello de Presupuesto<br/>  </div> <div style="text-align: center;"> <br/> Firma y Sello de Tesorería<br/>  </div> <div style="text-align: center;"> <br/> Firma y Sello de Alcalde (sa)<br/>  </div> </div> |  |            |

Recibido por:

Identidad No.:

Gs+js/j9JmúmdsUMCofCgUW42dnz0DNFFPirYIEvexTYuEziJwIP4i7RgvrS3BjxAfzpu3uK476WQrFuHdia97PuTfYv+qkxvkPaTIEiqmXa6uQmWaq56uH4GpCxoW  
PVs67ZNX3R5XmV4odjIdYA==



## Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

904 - AGENCIA SAVA

Código de cajero...: ERIKTA /05477

Trn: 5882

F Proc: 16/03/2023 F Act: 16/03/2023

Hora: 11:25:55

EMPRESA COBRANZA 440 INVESA

PRODUCTO COBRANZA 91 DEPOSITO REFERENCIADO

CODIGO / CUENTA 15168

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA COLON

NO. DE AUTORIZA 910018143 / 320344

TIPO TRANSACCIO 1 LEMPIRAS

EFFECTIVO LEMPIR L 0.00

CKS. PROPIOS L 985,139.00

CKS. DE OTROS B L 0.00

TOTAL OPERACION L 985,139.00

Son...:NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y N\*\*\*\*

UEVE CON 00/100\*\*\*\*\*

Depositante: SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN

Sobeydi canales

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON  
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00019478

30 de marzo de 2023

SABA

Cuenta No. 11-904-000466-7

Lugar y Fecha

12,500.00

ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN

L

Páguese a la orden de

DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10190407910011904000466700019478

| DESCRIPCION                                                                                      |  | VALOR     | COD. CONTABLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|
| PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON LQ590 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. |  | 12,500.00 |               |

|            |               |              |                                   |                               |
|------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 00019478   |               |              | NOMBRE<br>Allen Ruiz              | FECHA<br>30/03/23             |
| CHEQUE No. | ELABORADO POR | REVISADO POR | IDENTIFICACION<br>0205-1991-00115 | RECIBI CONFORME<br>Allen Ruiz |



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2023

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10019

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9880

Fecha de Emisión: 30/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN

Id/RTN: 0205199100115

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON LQ590 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO     |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 | Equipos para Computación | 12,500.00 |

| 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                    | 12,500.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 12,500.00 |

|                                                                                                                             |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y Sello de Presupuestario<br>CONTROL PRESUPUESTARIO<br>MUNICIPALIDAD DE SABÁ, COLON<br>HONDURAS C.A.<br>2022-2026 | <br>Firma y Sello de Tesorero<br>TESORERIA MUNICIPAL<br>SABÁ, COLON HONDURAS C.A.<br>2022-2026 |
| <br>Firma y Sello de Alcalde<br>ALCALDE MUNICIPAL<br>SABÁ, COLON HONDURAS C.A.<br>2022-2026                                 |                                                                                                |

 Recibido por: Allen Gíancarlos Ruiz G.  
 Identidad No.: 0205-1991-00115

 0s+jslj9JmúmdaUMCofCgUW42úsnz0DNPFPrYfEveXTYúEzJwIP4i7RgvrS3BJxAfzpu3uK475WQrFuHdia57PcT1Yv+qkxvkPaTiEiqmriXs8uQmriWsq58bHGpCxcW  
 PVs67ZNX3R5XmV4odJdYA==

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SABA  
COLON  
R.T.N.: 02059995025002  
Dirección:  
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:  
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:  
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:  
Numero identifiactivo del Registro de la Secretaria de Estado en el  
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión: 29/03/2023 08:13:30

Vendedor: Albert Steve Soto Betancourth

Origen: C00030510

| Descripción de Producto                                      | Ubicación                 | Cantidad | Garantía | Valor Unitario | ISV     | Descuentos y Rebajas Otorgados | Total       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------------|---------|--------------------------------|-------------|
| [EPSON LQ590] Impresora Epson LQ-590II<br>Matricial USB 12MG | Almacen Principal: Vender | 1.00     | 12 M     | 10,869.570     | ISV 15% | L 0.00                         | L 12,500.01 |

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Doce Mil Quinientos Lempiras y Uno Centavos \*\*\*

PARA DEPOSITO A CUENTA:

Cuenta en Lempiras  
200106649

Cuenta en Dolares  
720025711

Cuenta en Lempiras  
021101548591

Cuenta en Lempiras  
01-010-000180-4

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Total Exonerado                | L 0.00      |
| Total Exento                   | L 0.00      |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L 0.00      |
| Subtotal                       | L 10,869.57 |
| Importe Gravado 15%            | L 10,869.57 |
| Importe Gravado 18%            | L 0.00      |
| ISV 15%                        | L 1,630.44  |
| ISV 18%                        | L 0.00      |
| Total                          | L 12,500.01 |
| Cambio                         | L 0.00      |

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn

Sycom HN

@sycomhn

@sycomhn

@sycomhn

www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: (504) 2544-0124

**¡Sycom Te Ofrece Soluciones!**

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

Responsable: Nahun  
Fecha: 29/03/2023 08:18:37

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SABA COLON  
Documento Origen: C00030510

| Producto                                                  | Ordenado      | Enviado       | Serie      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| [EPSON LQ590] Impresora Epson LQ-590II Matricial USB 12MG | 1.00 Unidades | 1.00 Unidades | X4RD031109 |

\*\*ULTIMA LINEA\*

\_\_\_\_\_  
\*\*Firma de Cliente\*

  
\_\_\_\_\_  
\*\*Responsable de Bodega\*



MUNICIPALIDAD DE SABA COLON  
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00019479

30 de marzo de 2023

SABA

Cuenta No. 11-904-000466-7

Lugar y Fecha

104,000.00

ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA

L

Páguese a la orden de

CIENTO CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101904079100119040004667100019479

| DESCRIPCION                                                                                                                                     |               |              | VALOR                          | COD. CONTABLE                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|
| PAGO DE PAGO DE 208 PROVISIONES DE L 500.00 DADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS ALDEAS, COL, Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SABA. |               |              | 104,000.00                     |                                  |
| 00019479                                                                                                                                        |               |              | NOMBRE<br>Elma Marlin Martinez | FECHA<br>30/3/2023               |
| CHEQUE No.                                                                                                                                      | ELABORADO POR | REVISADO POR | IDENTIFICACION<br>020519500614 | RECIBI CONFORME<br>Elma Martinez |

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

04483

RR DONNELLEY... Continuamente Mejor... www.rdc.com



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2023

Hora : 01:30 p.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10020

L.: 104,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9881

Fecha de Emisión: 30/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA

Id/RTN: 02051985006149

La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 208 PROVISIONES DE L 500.00 DADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS ALDEAS, COL, Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SABA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 104,000.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 104,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 104,000.00 |

|                                                                                                       |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y Sello de Presupuesto<br>2022-2026<br>MUNICIPALIDAD DE SABÁ, C.A.<br>SABÁ, COLON, HONDURAS | <br>Firma y Sello de Tesorería<br>2022-2026<br>TESORERÍA MUNICIPAL<br>SABÁ, COLON, HONDURAS |
| <br>Firma y Sello de Alcalde Municipal<br>2022-2026<br>ALCALDE MUNICIPAL<br>SABÁ, COLON, HONDURAS     |                                                                                             |

Recibido por:

Identidad No.:

Elmo Martinez  
0205198500614

0s+js/j5Jm0m0sUMCofCgUW42dsnz0DNPFPrYfEvexTYoEzJwIP4i7RgviS3BJxAfzpd3uK479WQrFuHdia97PcT1Yv+qxkvkPaTiEiqmIXs6uQmWsq53bNGpCxcW  
PVs67ZNx3R5XmV4odjldYA==



Bo. La Pava, domicilio propio, frente a Hospedaje Carmen y media cuadra Al Oeste de Motel La Finca, Sabá, Colón Tel. 9975-4695  
E-mail: elmamariilm@gmail.com

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO  |
| 10  | 3   | 2023 |

CLIENTE: Municipalidad de Sabar  
DIRECCIÓN: Bº el Centro  
R.T.N. 0205 999 5025 002

# O.C EXENTA \_\_\_\_\_ #REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

# CONT. REGISTRO EXONERADOS

☒ CONTADO  
☐ CRÉDITO

Modalidad: Impresión por Imprenta  
Original: Cliente Copia: Emisor

*Elma Martinez*  
Firma Autorizada

Modalidad: Impresión por Imprenta  
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma Autorizada

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2023

**FACTURA**

No. 000-001-01- 000000140

|                               |   |         |  |
|-------------------------------|---|---------|--|
| SUB-TOTAL EXONERADOS          | L |         |  |
| SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO      | L | 104,000 |  |
| SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% | L |         |  |
| SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% | L |         |  |
| 15% I.S.V.                    | L |         |  |
| 18% I.S.V.                    | L |         |  |
| TOTAL                         | L | 104,000 |  |

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**



