



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2024
Hora : 07:56 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 51644

L.: 16,905.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19145

Fecha de Emision: 22/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 08019002269785

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 N 11430 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, POR L 16,905.00 SEGUN O/C 13764

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03.00.000.001.000.23200.15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,905.00

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	16,905.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,905.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: JOSE LUIS SOLEA
Identidad No.: 0801-1978-14394



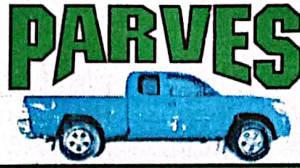
0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQtw6KUKXqzzk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsrsiQwrTNHXbLpYMyiGBImaK148dntMusSwJBvEfUfd/alyVq8dOQ9vP00uhVKf +ijqqZOqc9pUIP6tkq7a5UnkTSvrFIM+eLyHt8rRQOZ/TpDI wA==

R.T.N.: 08019002269785

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

FACTURA

No. 000-001-01-0000 5763



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,

Casa No. 1125

Tel.: 2238-4184

Telefax: 2238-1006, 9958-6644,

Comayagüela, M.D.C.

jsolereivir@yahoo.es

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

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor: ALCALDIA DE SABANA R.T.N. 08169995413014

Dirección: GRANDE Fecha: 23 10 2024

CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
2		AMORTIGUADOR DELANTERO	2850.00		5700.00
2		AMORTIGUADOR TRASERA	1400.00		2800.00
2		DISCOS DE FRENO	1800.00		3600.00
1		FRICCION DELANTERA	1200.00		1200.00
1		ZAPATAS TRASERAS	1400.00		1400.00
PAGADO					

Valor Total en Letras: DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 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.	14700.00
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	14700.00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	2205.00
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	16905.00

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536, Tel.: 2225-3950 9695-3930 Certificación NIF 23-23-0500-111

[Handwritten Signature]

Firma

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013764

Señor(es): PARVES

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M 17/ Octubre/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
		02	Amortiguadores DEL	2850.00		5700.00
		02	Amortiguadores TRAS	1400.00		2800.00
		02	Discos de freno	1800.00		3600.00
		01	freción delantera			1200.00
		01	zapato trasera			1400.00
			u.l			
<p>Repuestos a utilizar en la Reparación correctiva y preventiva de Vehículo propiedad de la Municipal p.cba N-11430. MITSUBISHI L200</p>						
						14700.00
						2205.00
						Lps. 16905.00

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



Salina Gaviña





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

CHEQUE No. 00016854

SÁBANA GRANDE
Lugar y Fecha

22 de octubre de 2024

PARTES DE VEHICULOS S DE R L DE C V

L 16,905.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01406079⑆00114060136517⑆00016854

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 N 11430 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, POR L 16,905.00 SEGUN O/C 13764

HONDURAS CENTROAMERICA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600/CCE (11-22)-12PT132288

Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FINANZAS E LIBROS



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2024
Hora: 08:08 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 51645

L.: 12,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19146

Fecha de Emisión: 22/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELECTRO LLANTAS S DE RL

Id/RTN: 08019003251010

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 05 LLANTAS (245/75 R 16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT) PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 N 11430 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, POR L 12,750.00 SEGUN O/C 13765

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03,00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	12,750.00

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	12,750.00
- RETENCIONES*	0.00
TOTAL	12,750.00

Firma y Sello de Presupuesto

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Juan Luis Mani
Identidad No.: 0701 98313702

0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrtw2RPx4/E...
+ijqqZ0qc9pUIP6tKq7a5UnkTSvrfIM+eLyH18rRQOZ/TpDiVAZ...





Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **84303**

CAI: 9B8862-83A5D3-4045B6-F7519A-1FD5D5-8B

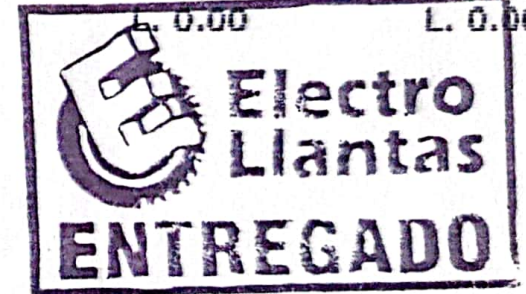
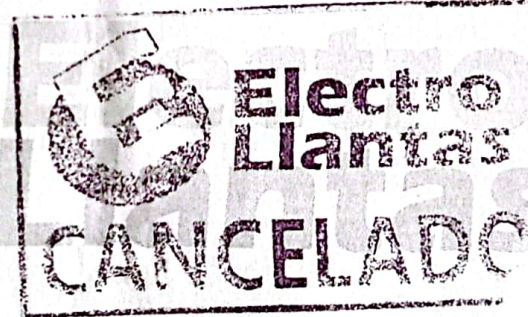
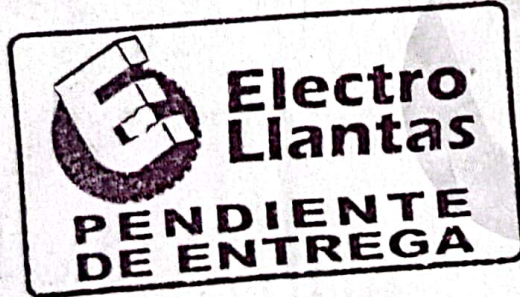
FECHA 23/10/2024 12:23:56 Fact-00084303

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE**
R.T.N.: **08169995413017**

CONTADO VENDEDOR: VICTOR R / ADONAY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUNW-00014	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT	5	L. 2,217.39	L. 11,086.96
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	5	L. 0.00	L. 0.00

----- ULTIMA LINEA -----



CANTIDAD EN LETRAS:

Doce mil setecientos cincuenta Lempiras con 00/100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
---	---	--

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00079801 al 000-001-01-00084800

SUB-TOTAL	L	11,086.96
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,086.96
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	1,663.04
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	12,750.00

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013765

Señor(es): Electro Llantas

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M.

17/ octubre/ 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
		05	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT u.l	2217.39		11086.96
<p>Repuesto a utilizar en la Reparación preventiva del Vehículo propiedad de la Municipalidad placa N-11436 MITSUBISHI L200.</p>						
						11086.96
						1663.04
						Lps. 12750.00

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

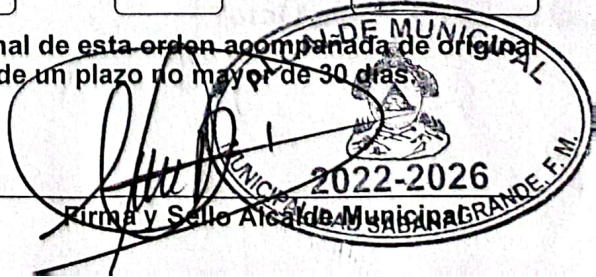
Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

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



Realina Gaviria





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

CHEQUE No. 00016855

SÁBANA GRANDE
Lugar y Fecha

22 de octubre de 2024

ELECTRO LLANTAS S DE RL


L 12,750.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01406079⑆0014060136517⑆00016855

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO DE 05 LLANTAS (245/75 R 16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT) PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 N 11430 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, POR L 12,750.00 SEGUN O/C 13765

HONDURAS CENTRO AMERICA


Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

 Electro Llantas S. de R.L.

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



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



Emisión: 24/10/2024
Hora : 08:39 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 51648
L.: 6,690.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19148

Fecha de Emision: 24/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON UN CENTAVOS

Descripcion:

Equipo de computacion para oficina Tesoreria Municipal (01 multifuncional EPSON L4250 WIFI flujo continuo IMP/COP/SCAN) papel bond 1/4 b20 8.5 x 11 Genial (gratis) segun O/C No 13770, 13579 por L 6,690.01

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	0.01
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	6,690.00

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	6,690.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,690.01

Firma y Sello de Presupuestario

ACOSA
TIENDA CITY MALL TGU
RTN 05019995108892

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Cesar Espinoza
Identidad No.: 0801190702410

0s+js/f9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4//FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUFYMyjGBImaK14BdrhtMusSwJBvEUFd/alyVq8dOQ9vpO0uhVKr +ijqqZOqc9pUIP6tKq7a5UnkTSvrFIM+eLyH18rRQOZ/TpDi wA==

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
1EDFAF-526CE9-654FB0-5A1A4F-271A9A-8B
FACTURA # 014-001-01-00247086
Fecha Limite Emision 10/02/2025

Referencia #: 299501
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 25/10/2024 Hora: 12:03:00 p.
Cajero #: AMOG01 Caja #: 1
Vendedor #: 1189

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL
SABANAGRANDE FM

A65842 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4280 WIF
Cant: 1 Precio Normal: L. 7,082.61 ISV
Precio con descuento: L. 5,817.39 Total: L. 5,817.39
SN:
R2007 - PAPEL BOND CARTA B20 GRATIS 8.
Cant: 1 Precio Normal: L. 0.01 ISV
Precio con descuento: L. 0.01 Total: L. 0.01

Descuentos y Rebaj	L. 1,265.22
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 5,817.40
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	872.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 6,690.01
Total Items	2
DEPOSITO A CUEN	L. 6,690.01
Su Cambio	L. 0.00

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,265.22

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

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013770

Señor(es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabanagrande F. M. 22/ Octubre/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	Multifuncional EPSON L4250 WIFE flujo continuo IMP/COP SCAN	5817.39		5817.39
		01	Papel Bond carta B20 Gratis 8.5 x 11 96% Genral u.l			0.01
<p>Para uso en el Departamento de Tesorería en la municipalidad de Sabanagrande.</p>						
						5817.40
						872.61
						Lps. 6690.01

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.



Rosalina Garrin A.



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



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

CHEQUE No. 00016858

SÁBANA GRANDE
Lugar y Fecha

24 de octubre de 2024

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 6,690.01

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

0011060790011406013651700016858

DESCRIPCIÓN

PAGO DE Equipo de computacion para oficina Tesoreria Municipal (01 multifuncional EPSON L4250 WIFI flujo continuo IMP/COP/SCAN) papel bond t/c b20 8.5 x 11 Genial (gratis) segun O/C No 13770, 13579 por L 6,690.01

HONDURAS / CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN



ACOSA COM 146

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