



# Alcaldía Municipal de Guarizama

Departamento de Olanchito, Honduras, C.A.  
Tel.: 2718-4811 Cel.: 9887-3181



Municipalidad Guarizama Departamento Olanchito

Orden de Pago Nº 003759 Cheque No. 000 6046

Paguese a: SI COS 28,264.98

Cantidad en Letras Veinte y ocho Mil doscientos sesenta y cuatro. 98/100

Valor que se le Adeuda por las siguientes mercancías o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	03	001	000

Objeto del Gasto	DESCRIPCION	VALOR L.
23.350	Pago de factura Por Mantenimiento de equipo de oficina	4.999.98
35500	Pago de factura Por Compra de triatas Para Impresoras, Teclados Papel, etc.	7.300.00
39200	Pago de Factura por compra de un Protector para diferentes Reuniones Municipales.	15.965.00
		28.264.98

Fecha: 17/4

  
 Firma y Sello del Alcalde  
 Santos Fulgenio Peralta



\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello del Tesorero  
 Erlin Lineth Escobar



# Sistemas Informaticos y Computadoras de Olancho, S.de R.L.

Nº 0000091

2da calle, 4ta avenida, B° Belen, Juticalpa, Olancho  
Telefono: 2785-2542, Email: sicosonline@sicoshn.com

Por Lps. **28,264.98**

17 de Abril del 2024

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA

La Cantidad de: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO con 98/100

Por Concepto de: CANCELACION DE CUENTA

Saldo Anterior L.	28,264.98
Abono L.	28,264.98
Saldo Actual L.	∅

**CANCELADO**  
Sicos S. de R.L.  
2785-2542

*[Signature]*  
TECNOLOGIA A TU ALCANCE  
JUTICALPA, OLANCHO  
2785-2542 F. Sico's 27856980

RECIBO DE CREDITO

Código 123 Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA

Emitido 17/04/2024 Moneda N T. cambio 0.10

Nro 0000076292

Descripción	Pago Manual - Factura Nro. 53059 - Cuota diferida	Monto	250.00	Obs	
Pago es con	Nro. cheque	Referencia		nro.	1
Balance:	0.00				

DETALLE

Detalle de cuentas pagadas

Nro. Dcto.	Descripción	Emisión	Vcto.	Total	Saldo	Abono
0000070360	Factura Nro. 53059 - Cuota diferida	22/09/2023	22/10/2023	8,260.00		250.00
Totales:				8,260.00		250.00

CANCELADO  
0 8841-1918

Sico'S  
TECNOLOGIA A TU ALCANCE  
JUTICALPA, BLANCO  
0841 1918 / 2785-6980

SICO'S S de R.L de C.V.



TECNOLOGIA A TU ALCANCE

# FACTURA

RTN: 15019000437042

2da calle, 10 ma avenida Barrio Belen  
Juticalpa, Olancho  
Teléfono 2785-2542 Cel: 8841-1918  
sicos@sicoshn.com Web: www.sicoshn.com

CAI: ECDFAA-135C41-494B85-32D907-CB333C-BC

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA  
CEL: 9798-4835  
GUARIZAMA, OLANCHO

FACTURA N° 000-001-01-00054979  
FECHA: 19 FEBRERO DEL 2024

N° Correlativo Exento:  
N° Correlativo Exonerado:  
N° Registro de la S.A.G.

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio	Desc/Reb	Total
TINTA LIQUIDA EPSON R04L22A ROSADO WF-C5210	1	1,530.43	0.00 L.	1,530.43
TINTA LIQUIDA EPSON R04L22A AZUL WF-C5210	1	1,530.43	0.00 L.	1,530.43
TINTA LIQUIDA EPSON R04L22A AMARILLO WF-C5210	1	1,530.43	0.00 L.	1,530.43
TINTA LIQUIDA EPSON R04L22A NEGRO WF-C5210	1	1,530.45	0.00 L.	1,530.45
.....ULTIMA LINEA.....				

**CANCELADO**  
8841-1918

Cantidad: Siete mil cuarenta lempiras con 00/100



Inicia 000-001-01-00050001 final 000-001-01-00055000  
Fecha limite de edicion 02/03/2024  
Gracias por preferimos. No Tiene Garantia

Descuentos y Rebajas	L.	-
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	6,121.74
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal	L.	6,121.74
Impuesto 15%	L.	918.26
Impuesto 18%	L.	
Total de Impuestos	L.	918.26
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>7,040.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor



# Factura

CAI.ECDFAA-135C41-494B85-32D907-CB333C-BC

RTN: 15019000437042

2da calle, 10ma Barrio Belén  
 Juticalpa - Olancho Tel. 2785-2542 Cel. 8841-1918  
 sicos@sicoshn.com Web: www.sicoshn.com

Factura: 000-001-01-00054400  
 Fecha 10/01/2024  
 Página 1

<b>CAJER@</b> DELMY SOSA	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA RTN	<b>Términos</b> Crédito 30 días
<b>VENDEDOR</b> DELMY	GUARIZAMA OLANCHO 9798-4835 /	No. Correlativo Exento:
		No. Correlativo Exonerado:
		No. Registro S.A.G. :

Item	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dtos y Reb	Imp.%	Importe
1	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20/3400 LUMENES /XGA 1024X768 S/N: X8B23408954	PRI	1.00	UN	13,882.61		15%  0%	13,882.61

CANCELADO  
02/03/2024

**TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 Lps.**

Gracias por Preferimos. No Tienen Garantía  
 Accesorios ni Consumibles.

Rango Inicial: 000-001-01-00050001  
 Rango Final: 000-001-01-00055000  
 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2024

Firma

Descuentos y Rebajas: L. 0.00  
 Importe Exento : L. 0.00  
 Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Gravado al 15%: L. 13,882.61  
 Importe Gravado al 18%: L. 0.00  
 Subtotal: L. 13,882.61  
 Impuesto 15%: L. 2,082.39  
 Impuesto 18%: L. 0.00  
 Total de Impuestos: L. 2,082.39  
**Total a Pagar: L. 15,965.00**

Vuelto : 0.00

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: Obligado Tributado Emisor



Tel: 2785-6980; 2785-3802 Fax: 001-305-507-8034

Web: www.sicoshn.com twitter @sicos

Correo Electrónico: sicosonline@sicoshn.com

8841 - 1918 facebook sicosfb/@.com

2<sup>da</sup> calle, 10<sup>ma</sup> Ave., B<sup>a</sup> Belén, Juticalpa, Olancho

RTN: 15019000437042

Juticalpa, Olancho, 10 Enero del 2024

Srs. ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA  
GUARIZAMA, OLANCHO

A continuación detallo cotización solicitada

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20/3400 LUMENES/XGA 1024X768	13,882.61	13,882.61
	SUB TOTAL		13,882.61
	15% ISV		2,082.39
	TOTAL		15,965.00

RECUERDE: No vendemos equipos remanufacturados, de esa manera le ahorramos tiempo y dinero.



Factura

CAI: ECDFAA-135C41-494B85-32D907-CB333C-BC

RTN: 15019000437042

2da calle, 10ma Barrio Belén  
 Juticalpa - Olancho Tel 2785-2542 Cel 8841-1918  
 sicos@sicosshn.com Web: www.sicosshn.com

Factura: 000-001-01-00054157  
 Fecha 16/12/2023  
 Página 1

<b>CAJER@</b>	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	<b>Términos</b>	Crédito 30 días
DELMY SOSA	RTN	No. Correlativo Exento:	
<b>VENDEDOR</b>	GUARIZAMA OLANCHO	No. Correlativo Exonerado:	
DELMY	9798-4835 /	No. Registro S.A.G. :	

Itm	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dtos y Reb	Imp.%	Importe
1	KIT DE MANTENIMIENTO WORKFORCE	PRI	2.00	UN	2,173.91		15%	4,347.82

**CANCELADO**  
 8841-1918

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 Lps.

Gracias por Preferimos. No Tienen Garantía  
 Accesorios ni Consumibles.

Rango Inicial: 000-001-01-00050001  
 Rango Final: 000-001-01-00055000  
 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2024

Descuentos y Rebajas: L. 0.00  
 Importe Exento : L. 0.00  
 Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Gravado al 15%: L. 4,347.82  
 Importe Gravado al 18%: L. 0.00  
 Subtotal: L. 4,347.82  
 Impuesto 15%: L. 652.17  
 Impuesto 18%: L. 0.00  
 Total de Impuestos: L. 652.17  
 Total a Pagar: L. 4,999.99



Vuelto : 0.00

ORIGINAL: CLIENTE