Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO Nº 0026555

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO CHEQUE No. _____ VALOR EN EFECTIVO 10,352.00

PAGUESE A: Seguros Crefisol

La Cantidad en Letras: Diez mil trescientos cincuenta y dos Lps. 10,352.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por emisión de seguro de AP y renovación	
	de Poliza a favor de Alcalde municipal	
	Segun recibo de Primas en Deposito Nº 120004B235	
	factura Nº 00004059	10,352.00

Fecha: 01 / agosto / 2018

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Imprenta San Jose Obrero RTN. 06019003192314 Tel: 2782-5465

SEGUROS CREFISA S.A

RTN: 08019001210297

Dirección: Colonia Pueblo Nuevo Boulevard Morazán, EdificioFicensa, Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2216-4700 Correo Electrónico: ggerencia@crefisa.hn

Fecha: 01/08/18

FACTURA

No. 000-001-01-00004059

CAI.806664-96E384-144485-F2DAEE-8B150B-FF Fecha Limite 24/10/18 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL 00130000

Cliente:	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ		LPS	Recibo No.	578812
Identidad:	0610196400330				
Poliza No:	ZC-FF-53559-2016	Ramo:	FIANZAS		
Concepto:	RENOVACION DE POLIZA	No. Endoso			
Prima Excenta:	0.00				
Prima Gravada:	8,393.04		Vigencia		
			Desde: 01/01/18	Hasta: 01/01/19	
ISV:	1,258.96		Fecha Emisión: 01/08/2018		
Gastos Emisión:	500.00		Fecha de Pago: 16/08/2018		
Otros:	0.00		Agente No.	100	
TOTAL:	10,152.00				

CANTIDAD EN LETRAS

DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 0/100

Firma Autorizada

CLIENTE

SEGUR CREFISA

RTN-08019001210297 **Recibo de Caja** **130015[illegible]**

Recibimos de: GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Valor: 10,152.00 **Moneda:** Lempiras

La cantidad de:
DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 0/

Descripción:
Cancelación del Recibo No: 578812 Frac. No: 1 Póliza No. 53559 Ramo FIANZAS Cliente:GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

REC. PXC: 578812

CUENTA: 10411001010101

CONCEPTO: Pago de Prima Por Cobrar

AGENTE: 0

Forma de Pago:

TIPO	IMPORTE	EMISOR	BANCO
CH	10152.00	ALCALDÍA MUNICIPAL DEBANPAIS	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C. 1 de Agosto de 2018

Refrendado por: JVASQUEZ **Impreso:** 01/08/18 13:49:08

Recibo no necesita sello ni firma del cajero

SEGUROS CREFISA, S.A. CANCELADO EN CAJA 01 AGO 2018

CLIENTE

RECIBO DE PRIMAS EN DEPOSITO

NUMERO:1200048235

RECIBIMOS DE: GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

LPS 200.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 0/100

NO. ID. 0610196400330 **RAMO:**AP

AGENTE: 100 - SEGUROS CREFISA S.A. DE C.F.

DESCRIPCION PAGO EMISION DE SEGURO DE AP.

FORMA DE PAGO:

FORMA	BANCO	CUENTA	VALOR
CH	BANPAIS	1353000271	. 200.00

SEGUROS CREFISA, S.A.
CANCELADO EN CAJA
JVASQUEZ
01 AGO 2018
FIRMA:

REFRENDADO

TEGUCIGALPA M.D.C, 1 DE AGOSTO DE 2018

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO ESTA SELLADO Y REFRENDADO POR LA PERSONA AUTORIZADA Y POR EL CAJERO DE LA COMPAÑIA. QUEDA ENTENDIDO QUE SI EL PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA COMPAÑIA ACEPTARA ESTE PAGO SALVO BUEN COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA COBRANZA RESPECTIVA.

RTN-08019001210297 **CLIENTE**

Seguros Crefisa S.A.
Recibo de Prima por Cobrar

No.578812 Ref2989742018 Numero de Pago: 1/1

CLIENTE: GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

DIRECCION DE COBRO: BO. EL CENTRO, FRENTE PLAZA CIVICA OROCUINA,CHOLUTECA TEL: 27881088

POLIZA:ZC-FF-53559-2016 **RAMO:** FIANZAS

CONCEPTO: RENOVACION DE POLIZA

Prima:	8,393.04	Vigencia	Desde:	01/01/2018
Impuesto:	1,258.96		Hasta:	01/01/2019
Gastos Emision:	500.00	Fecha de Emision		01/08/2018
Otros:	0.00	Fecha de Pago		16/08/2018
		Agente		
Total: L	10,152.00	100		

CANTIDAD EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 0/100

SEGUROS CREFISA S.A. CANCELADO EN CAJA

COBRANZAS

SEGUROS CREFISA S.A. DEPTO. DE FIANZAS TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

Firma Autorizada Refrendado

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO ESTA SELLADO Y REFRENDADO POR LA PERSONA AUTORIZADA Y POR EL CAJERO DE LA COMPAÑIA. QUEDA ENTENDIDO QUE SI EL PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA COMPAÑIA ACEPTARA ESTE PAGO SALVO BUEN COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA COBRANZA RESPECTIVA.

CLIENTE