

Alcaluía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026556

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO

10,352.00

PAGUESE A:

Seguros Crefiso

La Cantidad en Letras:

Diez mil trescientos cincuenta y dos lps. 10,352.00

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por emisión de póliza de seguro de AP y	
	emisión de una nueva producción a favor de	
	Tesorero municipal según recibo de primas en	
	depósito N° 1200048238 Factura N° 00004058 -- -- 10,352.00	

Fecha: 01 / Agosto / 2018

Recibido Por:

Identidad No.

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

SEGUROS CREFISA S.A

RTN: 08019001210297

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

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

Fecha: 01/08/18

FACTURA

No. 000-001-01-00004058

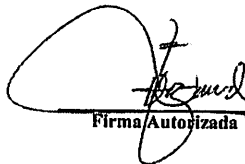
CAI.806664-96E384-144485-F2DAEE-8B150B-FF Fecha Limite 24/10/18 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL 00130000

Cliente:	JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ	LPS	Recibo No.	578150
Identidad:	0610198500858			
Poliza No:	ZC-FF-71898-2018	Ramo:	FIANZAS	
Concepto:	EMISION DE NUEVA PRODUCCION	No. Endoso		
Prima Excenta:	0.00			
Prima Gravada:	8,393.04			
		Vigencia		
		Desde:	02/05/18	Hasta: 02/05/19
ISV:	1,258.96	Fecha Emisión:	28/07/2018	
Gastos Emisión:	500.00	Fecha de Pago:	12/08/2018	
Otros:	0.00	Agente No.	100	

TOTAL: 10,152.00

CANTIDAD EN LETRAS

DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON 0/100


Firma/Autorizada



CLIENTE

Seguros Crefisa S.A.
Recibo de Prima por Cobrar

No.578150

Ref2986602018

Numero de Pago: 1/1

CLIENTE: JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ

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

POLIZA: ZC-FF-71898-2018

RAMO:

FIANZAS

CONCEPTO: EMISION DE NUEVA PRODUCCION

Prima:	8,393.04	Vigencia	Desde:	02/05/2018
Impuesto:	1,258.96		Hasta:	02/05/2019
Gastos Emision:	500.00	Fecha de Emision		28/07/2018
Otros:	0.00	Fecha de Pago		12/08/2018
Total: L	10,152.00	Agente		100

CANTIDAD EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 07/100

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



RTN-08019001210297

Recibo de Caja

1300158688

Recibimos de: JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ

Valor: 10,152.00

Moneda: Lempiras

La cantidad de:

DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 0/

Descripción:

Cancelación del Recibo No: 578150 Frac. No: 1 Póliza No. 71898
Ramo FIANZAS Cliente: JUAN BAUTISTA PORTILLO SANCHEZ

REC. PXC: 578150

CUENTA: 10411001010101

CONCEPTO: Pago de Prima Por Cobrar

AGENTE: 1

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 13:48:29

Recibo no necesita sello ni firma del cajero



CLIENTE

RECIBO DE PRIMAS Y DEPOSITO

NUMERO:1200048236

RECIBIMOS DE: JUAN BAUTISTA PORTILLO
SANCHEZ

LPS 200.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 0/100

NO. ID. 0610198500858

RAMO:AP

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

DESCRIPCION PAGO EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE AP.

FORMA DE PAGO:

FORMA	BANCO	CUENTA	VALOR
CH	BANPAIS	1353000271	. 200.00



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