

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135512

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE JUNIO DEL 2018

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: EYL COMERCIAL AGROPECUARIA

*****181,748.52

La suma de:

**** CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 52/100 ****

PAGO POR COMPRA DE SEIS TERMO NEBULIZADORAS PARA TRABAJOS DE FUMIGACION DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE PUERTO CORTES FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SALUD.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-533	181,748.52	503-01-533	0052764	SUBVENC. A ESTABLEC. DEL	181,748.52	0.00
TOTAL L.	181,748.52				181,748.52	0.00
TOTAL L.					181,748.52	

[Firma]
Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

[Firma]
Firma Interesado

[Firma]
Firma del Contador

06/2016 penamorado



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIR
Contrato/Adenda:	NIR
Garancias:	NIR
Req. Solicitudes:	/
Cotizaciones:	/
Comp. de Ent. Acta:	NIR
Informe Ing/Rep/Ch:	/
Factura Recibos:	APCIAR
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó *[Firma]*

15011980-01321
Identidad

EYL COMERCIAL AGROPECUARIA
S.A. de C.V.

Solvencia Municipal No.

ECASA

Comercial Agropecuaria S.A.
San Pedro Sula, Bo. Lempira, 9 Calle, 5 y 6 Ave
Tegucigalpa, Bo. San Rafael, Edif. San José, Casa Matriz
Tel: 2557-0148 2550-0866 2232-3389
Cel: 9453-5807 Factura Contado
R.T.N. 08019002263067
Email: agropecuaria@ecasa.hn
Factura Nro: 002-001-01-00004379
Cliente Nro. Hansa: 60312335
2000320 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES /
Fecha: 06/06/2016
R.T.N. Cliente: Vence: 06/06/2016
03019000044953 Hora: 10:39:21
Direccion:

Descripcion	Valor
Termo Nebulizador "Storm"	
6 A 27,726.70	158,042.19

CANCELADO
E. y L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S.A. de C.V.

Exento:
Gravado ISV 15: 158,042.19
ISV 15: 23,706.33
Descuento: 8,318.01
Total a Pagar LPS 181,748.52

Valor en Letras:
Ciento ochenta y uno mil setecientos cuarenta y
C.A.I.:
4A75AD-BE9ABD-1D48B1-CCEA08-E81F89-42
Numeración Autorizada:
De: 002-001-01-00004001 a: 002-001-01-00008100
Fecha Limite de Emision: 22/04/2017
-----ORIGINAL DEL CLIENTE-----

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135513

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PUMA CORTES

Valor L.

*****2,418.71

La suma de:

**** DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 71/100 ****

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE LOS DIAS 11 -12/05/2016 DEL 2016 PARA VEHICULOS Y MOTOS DE LA
SECRTERIA DE SALUD PARA LA JORNADA DE VACUNACION SECTOR KELE KELE.CALAN,ADMINISTRADOR DE LA
OFICINA PARA TRAMITES DE LA OFICINA EN SPS.-FONDOS TASA DE SALUD

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-533	2,418.71	503-01-533	0052785	SUBVENC. A ESTABLEC. DEL	2,418.71	0.00
TOTAL L.	2,418.71				2,418.71	0.00

TOTAL L. 2,418.71

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

02/06/2016 nenamorado

Identidad

Solvencia Municipal No.



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/A
Contrato/Addenda:	N/A
Garantías:	N/A
Req. Solicitud:	N/A
Cotizaciones:	N/A
Comp. de Ent. Acta:	N/A
Informe Ing/Rep/Ch:	N/A
Factura Recibo:	N/A
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

