

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 128542

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE AGOSTO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: VENTAS DE LLANTAS CORTES

***** 18,800.00

La suma de:

***** DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 *****

PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS A VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO ASIGNADO A LA POLICIA PREVENTIVA FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.-

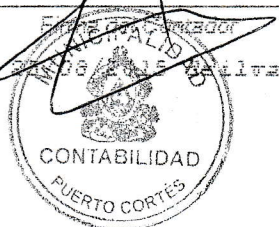
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-05-341	18,800.00	505-05-341	0047283	LLANTAS Y NEUMATICOS	18,800.00	0.00
TOTAL L.	18,800.00				18,800.00	0.00
				TOTAL L.		18,800.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitada: ☒

Calificaciónes: ☒

Comp. de Ent. Acta: meta

Informe Ing/Rep/Ch: meta

Factura Recibida: meta

Observaciones:

Fecha:

Revisó



Solvencia Municipal No.

VENTA DE LLANTAS NUEVAS, USADAS

Sucursal

Principal

Venta de Llantas Nuevas, Usadas

El Portero, calle principal, salida vieja a Bra Ave 14 y 15 Calle Bo. La Com

y Lubricantes • R.T.N. 0508188600655J

SPS Cont que a Carretera CA-13

Pto. Cortes Tel. (504)2605-2601

Tel 2605-2711

FACTURA No. 002-001-01-00000742

IM - F08152-20FA98-0240A-F69085-38900C-23

LCortes@gmail.com

Fecha 23/03/2016

Cliente5 SEGURIDAD CIUDADANA

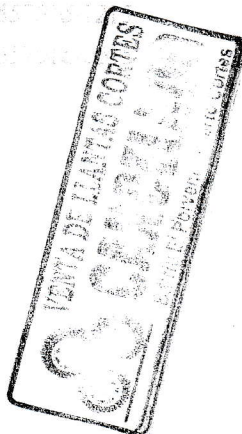
Condición O/Compra vendedor

Car. Cliente

PRECES

TRALMI

DESCRIPCION	Descripcion	Cantidad	Precio	Costo	Total
LLANTAS NUEVAS DUNLOP	LLANTAS NUEVAS DUNLOP	2	7,217.39	0.00	7,217.39
LLANTAS NUEVAS DUNLOP	LLANTAS NUEVAS DUNLOP	2	7,217.39	0.00	7,217.39



Rango Autorizado 002-001-01-00000001 a 002-001-01-00000000
Fecha Límite Emisión 02/02/2016

DOCTO

EXCENTO 0.00

DEABADO 14,434.78

SUB-TOTAL 14,434.78

IMPORTE CIENTAS (100) 2,165.22

TOTAL FACTURA 16,600.00

RECIBIDO CONFIRMAR

LA FACTURA ES BENEFICIA DE LOS EXALTA
NO SE HACEN DEDUCCIONES

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 128544

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE AGOSTO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SYCOM

Valor L.

*****20,700.00

La suma de:

*** VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE DE UNA COMPUTADORA COMPLETA PARA SER ASIGNADA A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE PUERTO CORTES.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-421	20,700.00	505-05-421	0047281	ADQUISICION EQUIPO DE	20,700.00	0.00
TOTAL L.	20,700.00				20,700.00	0.00
					TOTAL L.	20,700.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

25/08/2015 dilva

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIL
Contrato/Adenda: NIL
Garantías: NIL
Req. Solicitad: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Acta: ameta
Informe Ing/Rep/Ch: ameta
Factura Recibida: ameta
Observaciones: ameta
Fecha: _____

Revisó



S



Avenida Circunvalacion
Frente a Hotel Los Andes

Tel 2544-0124

SYCOM S. de R.L. de C.V.

R.T.N 05019002074321
contabilidad@sycomhn.com

CAI: DE733D-A19765-0D45A3-C90632-228C2F-3F

FACTURA DE CONTADO

FACTURA No: 001-001-0190032218

Hora: 10:34 a.m. Fecha: 06/10/2015

Original

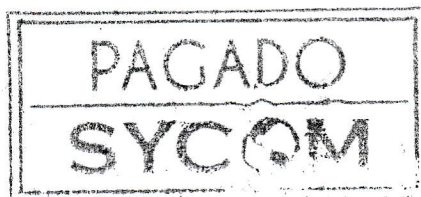
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N.: 03019000044953

Fecha Limite de Emision: 16/09/2016

Rango: 001-001-01-00031401 al 001-001-01-00041400

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
OPTIPLEX 9020 I	Compu Dell Optiplex 9020 Core i5 3.3Ghz./4GB/DD500GB/W8Pro	1 L.	18,000.00 L.	0.00 L.	18,000.00
DELL E2215H	Monitor LED 21.5" DELL E2216H	1 L.	0.00 L.	0.00 L.	0.00
REG FORZA FVR	Regulador de Voltaje FORZA FVR-1211B 1200V	1 L.	0.00 L.	0.00 L.	0.00



Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Vendedor: Gustavo

Total Neto: L. 18,000.00

I.S.V.: L. 2,700.00

Total Operación: L. 20,700.00