



MANCOMUNIDAD DE
MANSUCOPA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2024

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: IRMA.SUAZO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3711

L: 4.427.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1140

Fecha de Emisión: 23/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL MAEGA, S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019001047297

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BATERIA LTH H-41-750 PARA EL VEHICULO DE LA MANCOMUNIDAD MITSUBISHI L 200 .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4.427.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4.427.00
Monto Total:		4.427.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,427.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,427.00

 <p>_____ Tesorero Municipal</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
 <p>_____ Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcSITgZG6bBKdOcdzpzUyysBjkb9adsB8gsMMY+mCt87wZQUYQBY0tkMdARRrburFN+NEZbtbyJiSxcLRLMYIj/vroerApR2f3fy7uHXvBYxm4oGFP4JO YumDnP7SizAxeiUMuMgbPP4KXytehrgAeVUis+sYaiZV8UUnCcit IQ==



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 23/05/2024 02:18:52 p.m.
N° Ref Bancaria: 2966882

Monto: LPS 4,427.00

Cuenta de Origen: **_***_***502-8
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SUROESTE VALLE DE COMAYAGUA Y LA PAZ

Cuenta / Banco de Destino: 100101468 / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: COMERCIAL MAEGA S D RL DE CV

Descripción: COMPRA DE BATERIA LTH HITEC

***** Transferencia realizada electrónicamente *****

Sucursal Electrónica



Comercial Maega, S de RL de CV
 comercialmaega@yahoo.com / legal@comercialmaega.com
 RTN. 05019001047297
 Celular: MOVIL 4584; Local: 25440777, 2552-6922
 VENTALTH12 - 23/05/2024 02:37:25 PM

FACTURA NO. 025-002-01-00015541
 CAI 9EA1FE-64509B-D54F9A-A70E1F-77F396-B1
 * --RANGO AUTORIZADO-- *
 Desde 025-002-01-00012000
 Hasta 025-002-01-00016000
 Limite Emision 10/07/2024

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes.
 Establecimien
 to Barrio Arriba 1 Cuadra al Este Escuela Manuel Andara, Municipio Comayagua Departamento Comayagua
 Fecha: 23/05/2024 Vendedor: 19/VENTALTH12

Cliente: 12829 MANSUCOPA

RTN. 12019006030331

Observacion:

Tipo Venta: CONTADO

Direccion: BARRIO ARRIBA 1 CUADRA AL ESTE ESCUELA MANUEL ANDARA, MUNICIPIO COMAYAGUA DEPARTA

Orden compran.e.

O.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

REG. SAG. No.: n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0104001	BATERIA H-41-750 11134723	UNIDAD	1.00	4,146.09	296.52	4,146.09

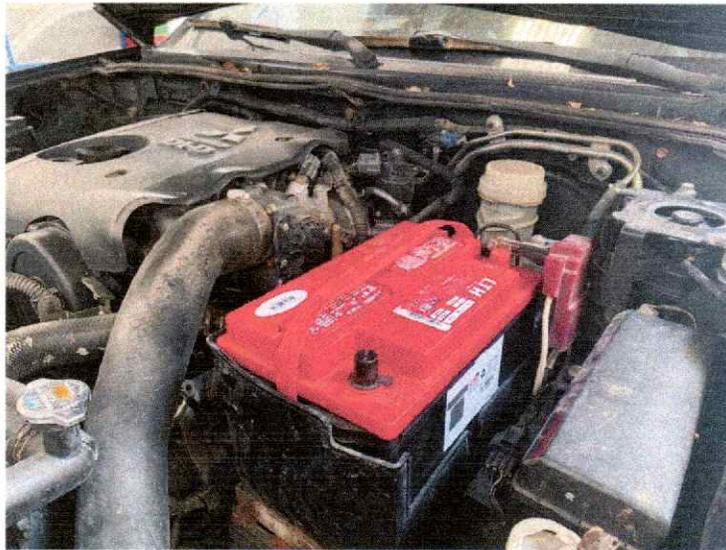
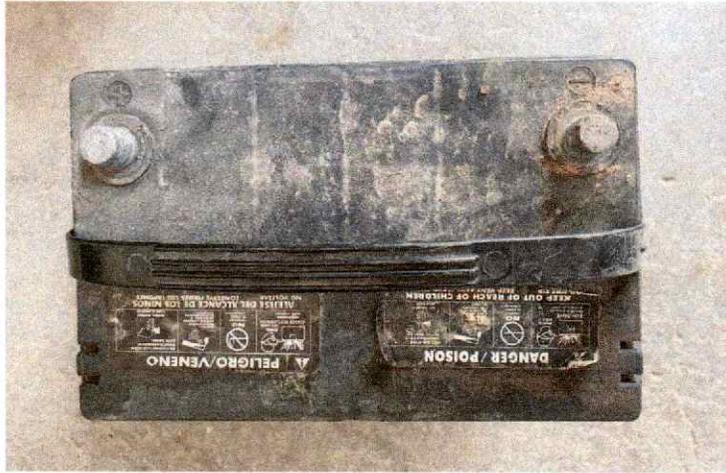
CANCELADO
 Fecha: _____
 Cheque #: _____

COMERCIAL MAEGA S de RL de CV
 Sucursal Comayagua
 PBX: 2217-0777 Ext. 130

1.00	SUB-TOTAL	L4,146.09
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L296.52
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L3,849.57
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0
	1.S.V. 15%	L577.44
	1.S.V. 18%	L0
	TOTAL A PAGAR	L4,427.01

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 01 CENTAVOS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad





Comercial Maega, S de RL de CV
 comercialmaega@yahoo.com / legal@comercialmaega.com
 RTN. 05019001047297
 Celular: MOVIL #384; Local: 25440777, 2552-6922
 VENTALTH12 - 23/05/2024 02:37:25 PM

FACTURA NO. 025-002-01-00015541
 CAI PEAFIE-64509B-D54F9A-A70E1F-77F396-B1
 * --RANGO AUTORIZADO-- *
 Desde 025-002-01-00012000
 Hasta 025-002-01-00016000
 Limite Emision 10/07/2024

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes.
 Establecimien

to Barrio Arriba 1 Cuadra al Este Escuela Manuel Andara, Municipio Comayagua Departamento Comayagua

Fecha: 23/05/2024 Vendedor: 19/VENTALTH12

Cliente: 12829 NANSUCOPA

RTN. 12019006030331

Observacion:

Tipo Venta: CONTADO

Direccion: BARRIO ARRIBA 1 CUADRA AL ESTE ESCUELA MANUEL ANDARA, MUNICIPIO COMAYAGUA DEPARTA

Orden compra:n.e.

O.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

REG. SAB. No.: n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0104001	BATERIA H-41-750 11134723	UNIDAD	1.00	4,146.09	296.52	4,146.09

CANCELADO
 Fecha: _____
 Cheque #: _____

COMERCIAL MAEGA S de RL de CV
 Sucursal Comayagua
 PBX: 2217-0777 Ext. 130

1.00	SUB-TOTAL	4,146.09
	DESCUENTOS Y REBAJAS	296.52
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	621.91
	IMPORTE GRAVADO 18%	746.27
	I.S.V. 15%	621.91
	I.S.V. 18%	746.27
	TOTAL A PAGAR	4,427.01

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 01 CENTAVOS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

Copia Factura

RTN.: 05019001047297

COTIZACION **CONTADO**

740

Cliente 12829 Teléfonos 95200452

Nombre MANSUCOPA

RTN. 12019006030331

Dirección BARRIO ARRIBA 1 CUADRA AL ESTE ESCUELA MANUEL ANDARA,
MUNICIPIO COMAYAGUA DEPARTAMENTO COMAYAGUA

Correo electrónico suc.barricarriba@comercialmaega.com O/C

Fecha cotización 23/05/2024

Vencimiento 22/07/2024

Vendedor ; Suc. Barrio Arriba CMY

suc.barricarriba@comercialmaega.com

50494386565

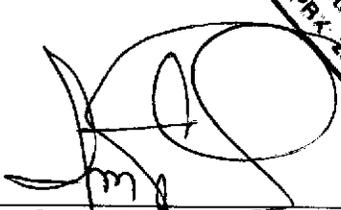
Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0104001	BATERIA H-41-750	4,146.09	1.00	UNIDAD	4,146.09	4,146.09

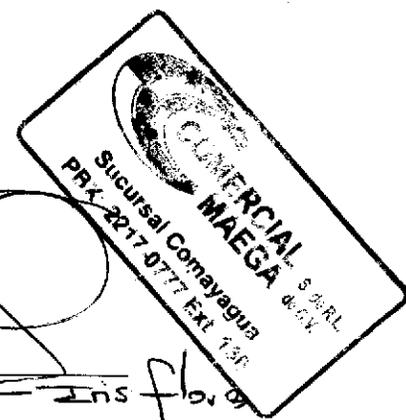
Observaciones:

SI DEJA BATERIA USADAS EL VALOR A CANCELAR SERIA DE L 4,427.00

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	4,146.09
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	621.91
TOTAL NETO	4,768.00


Firma autorizada





M A N S U C O P A

Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de Comayagua y La Paz

LEJAMANI – AJUTERIQUE - VILLA DE SAN ANTONIO – LAMANI - SAN SEBASTIAN – HUMUYA – CANE - LA PAZ - LEPATERIQUE

La Paz, La Paz, 23 de mayo 2024

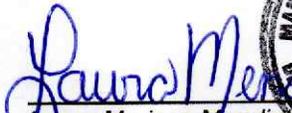
Ing. Nahúm Ortega
Director Ejecutivo
Su Oficina.

SOLICITUD

Deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle me autorice el pago a **COMERCIAL MAEGA S DE RL DE CV** con RTN 0501-9001-047297 la cantidad de **L 4,427.00** en concepto de pago por compra de una batería LTH H-41-750 para el vehículo de la mancomunidad MITSUBISHI L 200.

Atentamente:


Laura Marissa Mendieta
Administración MANSUCOPA



Autorización:


Nahúm Ortega Tróchez
Director Ejecutivo MANSUCOPA





MANSUCOPA

Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de Comayagua y La Paz

LEJAMANI – AJUTERIQUE - VILLA DE SAN ANTONIO – LAMANI - SAN SEBASTIAN – HUMUYA – CANE - LA PAZ - LEPATERIQUE

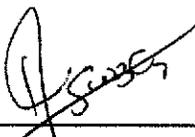
NO.

FORMATO DE REQUISICIÓN MATERIALES / SUMINISTROS DE OFICINA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS / MOTOS

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Velson Fabricio Mejía
CARGO DEL EMPLEADO: Técnico Participación Ciudadana
FECHA SOLICITADA: 20 de Mayo 2024 FECHA DE ENTREGA: 23 de Mayo 2024

- REQUISICIÓN DE:
1. MATERIALES / SUMINISTROS DE OFICINA
 2. REPARACIÓN DE VEHÍCULOS / MOTOS

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION
1	Bateria para el vehiculo de la mancomunidad		



SOLICITANTE



AUTORIZACION

