

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)


 Emisión: 19/10/2018
 Hora : 10:43 a.m.
 USUARIO: ERIKA.GALVEZ
 Pagina: 1 de 1


Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25792

L.: 3,642.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4746

Fecha de Emisión: 19/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

 COMPRA DE MOBILIARIO (ESCRITORIO Y SILLA), PARA SER OTORGADOS A LA MICROEMPRESA JUEGOS
 NATURALES RC GANADORES DURANTE LA II FERIA DE IDEAS DE NEGOCIOS JUVENILES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,642.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,642.25
Monto Total:		3,642.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,642.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,642.25

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0501199312453

 0s+js/j9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2j1vNru9qmfrQHCv9m+ZitiZij4VWQZt3oehXRvLSJOXhvUcONRV+DojxDw4CEIHZUKAPKDZafix00IAgUyxJylSev
 Xirp5HI7eL23DMn1FSebZA8SYV/



MUNICIPALIDAD DE
MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN
EL NEGRITO, YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. **00008467**

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

19 de octubre de 2018

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

L 3,642.25

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00008467

CHEQUE N.º **00008467**

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A:

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

LPS 3,642.25

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE MOBILIARIO (ESCRITORIO Y SILLA). PARA SER OTORGADOS A LA MICROEMPRESA JUEGOS NATURALES RC GANADORES DURANTE LA FERIA DE IDEAS DE NEGOCIOS JUVENILES.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO

FECHA: 02/11/2018 3:14 p.m.

No. 000-003-01-00036590

CAI: AD89B2-C3D577-4A43B8-6980B3-822351-96

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-11-2018

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00024001 Al 000-003-01-00039000

CODIGO: C3M1151

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO YORO

DIRECCION: B. EL CENTRO FRET.AL PARQUE CENTAL,#69

CIUDAD: EL NEGRITO

RTN: 18039004511704

TEL: 26900016

O/C: NO HAY

VENDEDOR: 2.0 SAUL MOISES VARGAS

FACT. POR: Secia Christian

C / E 600057691

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:

NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-AP100-002-N4TX	ESCRITORIO D1034 NEGRO/KASSOD	1,972.59	1	1,972.59
I-WR160-003-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-110G	1,194.59	1	1,194.59



Tres Mil Seiscientos Cuarenta Y Dos Y 25 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	3,167.18
VENTA NETA	L	3,167.18
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	3,167.18
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	475.08
GRAN TOTAL	L	3,642.25

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



BLANCO - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 06

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 100136590

VERDE - Copia: Cliente

Pag. 1 de 1



INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

350 MTRS. SALIDA A LA LIMA
APDO. POSTAL N° 69
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

RTN-05019995136860

RECIBO N° SP-176512

11179512

Cobrado por: Ruth Leiva

Fecha 02/11/2018

CUENTA: C3M1151
RECIBIMOS DE: MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO YORO
LA CANTIDAD DE: Tres Mil Seiscientos Cuarenta Y Dos Y 25 / 100

Lps 3,642.25

02/11/2018 8467 BANCO DE OCCIDENTE

Lps 3,642.25

Facturas pagadas

Desc.

Pago Total

Saldo

	Lps				Lps		Lps		Lps
100136590	3,642.25	3,642.25	0.00	Lps	3,642.25	Lps	0.00		
TOTAL:				Lps	3,642.25	Lps	0.00		

COMENTARIOS: PAGO DE FACT 36590

TOTAL: Lps 3,642.25



SE HONORARÁ DE HONORAR, S.A. DE C.V. RTN: 05019995136860 TEL: 2221-3331 FAX: 2656-5881 JCT: 01-1-02/04