



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2018

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25998

L.: 8,864.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4934

Fecha de Emisión: 14/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPEL BON Y FORMA CONTINUA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y CAJA GENERAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Papel de Escritorio	8,864.26

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,864.26
	Monto Total:	8,864.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,864.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,864.26

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2j1vNru9qmfrQHCV9m+ZitiZlj4VWQZ3soehXRvLSJOXhvUcONRV+DoxDw4CEIHZUKAPKDZafixO0lAgUyxJylSevXrrip5HI7eL23DMn1FSebZA8SYV/



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

CHEQUE No. 00008670

EL NEGRITO

17 de diciembre de 2018

Lugar y Fecha

ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

L 8,864.26

Páguese a la orden de

OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300008670

CHEQUE N.º 00008670

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

LPS 8,864.26

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE PAPEL BON Y FORMA CONTINUA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y CAJA GENERAL.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

DEPTO. DE COBROS
ACOSA

18 DIC. 2018

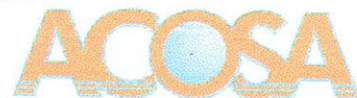
RECIBIDO

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO

FACTURA 015-003-01-00168377

FECHA 18/12/2018 09:04

VENCE 18/12/2018

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00031

CIUDAD:

OC CLIENTE:

RTN: CONSUMIDOR FINAL

DIRECCION: ZONA ESTE

CONTACTO -

VENDEDOR ANGELA ROM / MARVIN ZELA

Datos del Adquiriente Exonerado

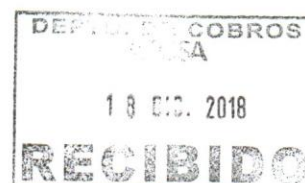
No.O/C Exenta:

No.Registro de Exonerado:

No. Reg. SAG

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7891173022905	ACOGUA	PAPEL LEGAL B20 8.5X14 CHAMEX	ISV	5	96.75	483.75
7427230012901	ACOGUA	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P QUIM 1500H GENI/	ISV	10	545.48	5,454.80
8991389139066	ACOGUA	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	ISV	25	70.78	1,769.50

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula



Total Articulos: 40

Monto Exento L.

Sub Total L. 7,708.05

Descuento L. 0.00

Monto Gravado L. 7,708.05

15% ISV L. 1,156.21

Total L. 8,864.26

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019

#REFERENCIA 1300168377

TOTAL EN LETRAS:

Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 26/100 Centavos

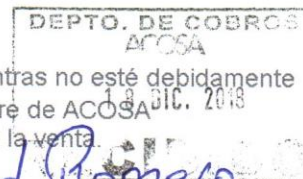
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 05019995108892
www.acosa.com.hn

Centro
1 Calle, 1-2 Ave., N.O. Local 240-241
Pasaje Córdoba
Tel.: 2557-8650

Citymall
Local 240-241
Tel.: 2580-1240/1241

Guamilito
6 ave., 3 Calle, N.O.
Tel.: 2561-6000

TEGUCIGALPA

Midence Soto
Ave. Cervantes Edif. Midence Soto
Primer nivel fte. al Parque
Tel.: 2217-0243/0244

Bvld. Morazán
Fte. Iglesia Guadalupe Contiguo
a Banco de Occidente
Tel.: 2229-4036/37

Bvld. Suyapa
Edif. Florencia y Carisa
(Volvo)
Tel.: 2239-1097

Plaza Miraflores
Plaza Miraflores
1er. Nivel
Tel.: 2235-3556

Citymall
Tel.: 2217-0066
2217-0067

CHOLONA
Mall Las Americas
Local 49 y 51
Tel.: 2634-1243/1244

LA CEIBA
Los Cerezos
Ave. 14 de Julio
Tel.: 2442-0749 2443-3288

RECIBO

No. 587810

DIA	MES	AÑO
18	12	18

CODIGO	CECON00031	POR L.	8,864.26
CLIENTE	Municipalidad del Hogueto		
VL. LETRAS	Ocho mil ochocientos sesenta y cuatro con 26/100		

PAGO DE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
		168377			

☐ EFECTIVO	☐ T. CREDITO	☐ DEPOSITO / TRANSFERENCIA			
☐ CHEQUE	BANCO	Occidente	No. 00008670	FIRMA QUIEN POSTEA	FIRMA QUIEN RECIBE

Angel Z