



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2019
Hora : 11:16 a.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10748

L.: 30,512.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3229

Fecha de Emisión: 20/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3271

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS PARA ALCALDE, TESORERÍA Y SECRETARIA, 1 ESCRITORIO L PARA RECEPCIÓN Y 2 ESTANTES METÁLICOS PARA TESORERÍA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	20,000.00
03 00 000 004 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	10,512.59

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,512.59
Monto Total:		30,512.59

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	30,512.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,512.59

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

Recibido por: Se adjunta Recibo del Deposito.
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcARPSnizBGh8T0wbX1o6yEYeJ7lrTKH4Kk3bBvBxw4fB9ZmnB1VFIN7GMp84QDz1+h69C4nXCAhztRH42i0sULo=



**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCA,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00003271

CUENTA No. 11-301-000862-2

20 de febrero de 2019
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

L **30,512.59**

Páguese a la orden de

TREINTA MIL QUINIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

[Firma]
Firma(s)

⑆01301079100113010008622100003271⑆

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS PARA ALCALDE, TESORERÍA Y SECRETARIA, 1 ESCRITORIO L PARA RECEPCIÓN Y 2 ESTANTES METÁLICOS PARA TESORERÍA		
TOTAL Lps. →		30,512.59	30,512.59
CHEQUE No. 00003271	REVISADO	AUTORIZADO	
			05019995136860
			IDENTIDAD No.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ATENCIÓN AL CLIENTE: 11-301-000862-2. CONTABILIDAD: 11-301-000862-2. DEPÓSITOS: 11-301-000862-2.

R.R. Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 06

COTIZACION

No. **966806**

Código: C4C9999
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YAMARANGUILA

Dirección:
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha: 15/02/2019
Teléfono:
Fax:
O/C:
Hora: 01:56PM

Saldo: -13,563.53 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 15/02/2019 04:24:23p.m.

momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-SG163-001-PXTN	SILLA EJECUTIVA HC-912A	4,428.30	3	13,284.89

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 5.0 IVIS FRANCISCA ROSALES CRL
 ACEPTADO CLIENTE

KM	
NOMBRE	FIRMA



SUB-TOTAL:	Lps	13,284.89
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,992.73
TOTAL:	Lps	15,277.63

SC-CER291633



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 06

COTIZACION

No. **966807**

Fecha: 15/02/2019
 Teléfono:
 Fax:
 O/C:
 Hora: 02:03PM

Código: C4C9999
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE YAMARANGUILA

Dirección:
 Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: -13,563.53 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 15/02/2019 04:23:28p.m.

En el momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-AM123-023-MXX	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	2,158.02	2	4,316.05
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	0.00	8	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	0.00	160	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	0.00	40	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	0.00	8	0.00
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	0.00	10	0.00

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 5.0 IVIS FRANCISCA ROSALES CRL
 ACEPTADO CLIENTE

KM

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	4,316.05
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	647.41
TOTAL:	Lps	4,963.45



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 301 SUCURSAL LA ESPERANZA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 02781 SRODRIGUEZ/
FECHA PROCESO.....: 23/02/2019
FECHA ACTUAL.....: 23/02/2019
Hora.....: 10:40:44
N. Documento.....: 27811521
N. Autorizacion.....: 833104
N. Cuenta.....: 11-220-010104-B
Cuentahabiente.....: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 30,512.59*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 30,512.59*****

SON:***TREINTA MIL QUINIENTOS DOCE CON 59/100*****

DEPOSITANTE : ELVIA ALICIA BERNARDINO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2302201910404427811521