



Corporación Municipal

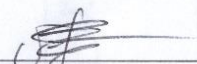
SANTA RITA, YORO
2018 - 2022

Teléfonos: 2667-6167 - 2667-6163



Cuadro institucional con las Sigüientes Características en caso de Bienes Muebles Municipales Julio 2019

No.	Responsable del Activo	Puesto que desempeña	Gerencia o Departamento	Numero del Inventario Nuevo	Nombre del Activo	Proveedor	Marca	Cantidad	Precio
1	Bercelly Dominguez	Encargada	Oficina de La Mujer	Muni 03-13	Impresora Multifuncional Epson	Accesorios para Computadoras y Oficinas	Epson L5190 wif	1	8,495.00
2	Bercelly Dominguez	Encargada	Oficina de La Mujer	Muni 03-14	Armario/archivo	Industria Panavision	N-MA106-008-NXTX	1	6,407.70


Faustino Nicolas Joch Martinez
Gerente administrativo municipal





Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2019

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19824

L.: 6,407.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5157

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de un armario/archivo horizontal para uso en la Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11-04-000-001-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,407.70

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,407.70
Monto Total:		6,407.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,407.70
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,407.70

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: X

Identidad No.: 02019995136860

0s+jsf9JmezATh86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUFYK2APHqJ+H6GAOCci6HWQmBAB9TlIKdwHtDQhKDaHp+YsSeSI5khFTsSqV4TserLWBVfw
r+Z+T32HEDN5Vq+NVdUlOhA8uxp09ywA



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

PRINCIPAL
350 MTS SALIDA A LA LIMA
SAN PEDRO SULA
TEL: 2553-3029
FAX: 2557-0203

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

CODIGO: MVR-14
VERSION: 07

COTIZACION

No. **10127206**

Código: C3M0902
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO

Fecha: 03/07/2019
Teléfono: 26676167
Fax:
O/C:
Hora: 11:04AM

Dirección: B * EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
Ciudad: SANTA RITA

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 04/07/2019 11:36:28a.m.

Al 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 articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA106-008-NXTX	ARMARIO/ARCHIVO HORIZONTAL 2 GAV NEGRO	5,571.91	1	5,571.91

Muni - 03-14

Entregar en:

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

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

CAREN MEJIA

NOMBRE

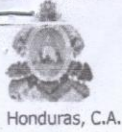
FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	5,571.91
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	835.79
TOTAL:	Lps	6,407.70



SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19820
L.: 8,495.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5153
Fecha de Emision: 4/7/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV Id/RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de una Impresora Multifuncional Epson con Codigo L5190 para uso en la Oficina de la Mujer para imprimir trifolios, manuales y diplomas para las mujeres capacitadas en talleres de fortalecimiento, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,495.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,495.00
Monto Total:		8,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,495.00

Firma y Sello del Tesorero  Firma y Sello de Tesoreria

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

Recibido por: Cesari Bonetas 
 Identificación No.: 1804-1985-09190
 Calle: Plaza Progreso, Local # 72
 T.L. 2534-0500

0s-tjs/f9JmezATh86pb137I/OyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCci6HWQmBA69TtKdWHDQKDaHp+YSeSISkhFTsSqvf4TserLWBVFw r+Z+T320HEDN5Vq+NVDuIChA8uxp09yWA

