

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 02/06/2020 03:55:02 p.m.
N° Ref Bancaria: 877942
Monto: LPS 22,500.00

Cuenta de Origen: **-***-***894-3
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

Cuenta / Banco de Destino: 1100212586 / BANCO ATLANTIDA, S.A.
Nombre Beneficiario: Grupo MEYKO S.A.

Descripcion: Compra kits bioseguridad

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 02/06/2020 03:55:20 p.m.

Banca por Internet

Usuario: fmelgar0003



República de Honduras, Departamento de La Paz
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
Teléfono: 2757-9456 E-mail: alcaldiadecabanass@hotmail.com



RECIBO ÚNICO DE TESORERIA

Nº 004135

RECIBO POR LPS.

22 500.00

Electronica
Nº: 877942

RECIBÍ DE TESORERÍA MUNICIPAL

La cantidad de Lps. Veintidos mil quinientos Lps exactos

Por Concepto de: Pago compra de kits bioseguridad para el equipo que participara en protocolo de entierro si muñera alguna persona por covid-19 en el municipio de Cabañas

Cabañas, La Paz, 2 de Junio de 2020

Grupo Meyco S.A

Firma

Nombre:

Grupo MEYCO.S.A.

Nº de Identidad:

R.T.N.:

080119002062818

Nº de Solvencia:

Dirección Exacta:

Tegucigalpa Honduras C.A.

Número de Teléfono:

9456-1143

Observaciones:

Grupo Meyko S.A.
Tienda principal TGU
Col.. Ruben Dario, Ita. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, HM
RTN 09019092062009
Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
info@grupomeyko.hn

CAR: 885988-0652AN-5142A4-590B55-0C32FD C7
Rango
000-001-01-00156901-000-001-01-00186900
Fecha Limite caision: 30/01/2021
Factura:000-001-01-00160646
32/06/2020
Cajero: Eolisa Zamora
RTN: 120396003433656

MC99999 ALCALDIA MUNICIPAL DE
CARAGAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Codigo Cant. Precio Unitario Total
1364-K1 30 750.00 0.00 22,500.00
KIT PARA BIOSEGURIDAD

* Producto exento
Total Exonerado 0.00
Total Exento 22,500.00
Total Gravado 0.00
Descuentos y rebajas 0.00
ISV 15% 0.00
Total 22,500.00

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIAS BANC 22,500.00
Pago de Cliente 22,500.00

CAMBIO: 0.00
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS LEMPYRAS
00/100 LPS
Basado en venta de Retail One
MK100ZCA180106

No. O/C Exenta:
No.Const.Reg. Exonerado
No.Reg.SAG:
Folio R1: MK100ZCA180106
Principal
Col.. Ruben Dario, Ita. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, HM

www.grupomeyko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS
GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente

Grupo Meyko S.A

Tel: 080119002062818
Teléfonos : (504) 2232-2503 , (504) 2235-8910
www.grupomeyko.hn

Código de Cuenta: MC99999 - 000000000000

MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ

COTIZACIÓN

MK1002CO16368

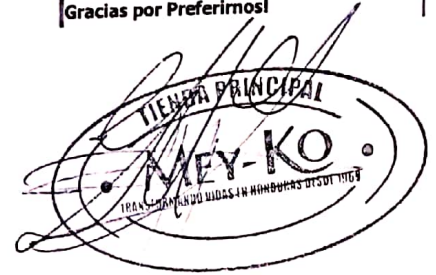
Fecha: 29/05/2020
Sucursal: MK1
Vendedor: TGU-Marisol Zuniga
Condición de Pago: Contado

Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1364-KIT	KIT PARA BIOSEGURIDAD	MT-TND1	30	750	0	22,500.00

Subtotal	L. 22,500.00
Descuento	0.00
Impuesto	L. 0.00
Total	L. 22,500.00

Reservaciones:
El precio está sujeto a la disponibilidad del producto en nuestros almacenes y puede estar sujeto a cambios sin previo aviso.

Gracias por Preferirnos!



**GLOBAL SUPPLIERS MULTIPRODUCTS & TRADING****S. DE R.L. DE C.V.**

RTN: 05019018066509

EDIFICIO CONDESA CARACCIOLI, SEGUNDO PISO, LOCAL NUMERO 4,

FRENTE A PIZZA HUT BOULEVARD

MORAZAN

San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Tel.: (504)2516-1687, Fax: , gsmtrading.hn@gmail.com

COTIZACION

00000142

DIA	MES	AÑO
28	5	2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
 RTN:

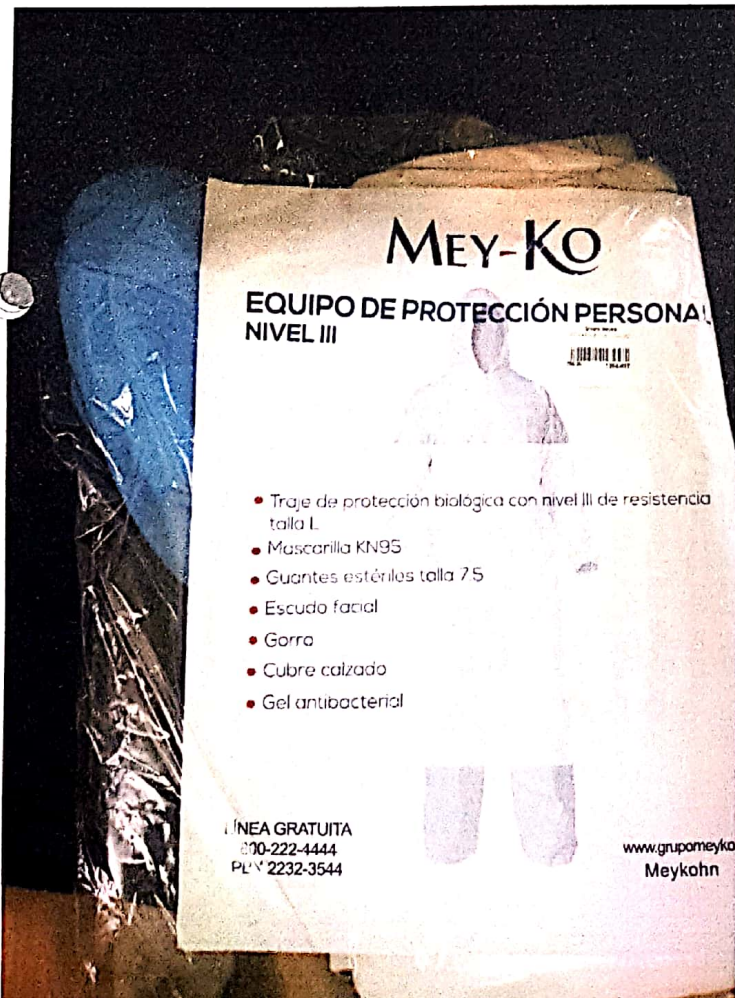
CONTADO

CODIGO CLIENTE: T004202

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO. %	IMPTO.	TOTAL
Caja Mascarillas KN95 5 PLIES 10 Unidades	10	649.00	0.00	EXE	6,490.00
Protector Acrilico	10	108.70	0.00	ISV	1,086.96
Caja Mascarillas 95% Filtre 3 PLIES 50 Unidades USO CIVIL	10	700.00	0.00	EXE	7,000.00
Traje Protector Reutilizable Blanco TALLA XL	10	782.61	0.00	ISV	7,826.09
Gorros Desechables Esteriles (paquete de 20 unidades)	20	20.43	0.00	ISV	408.70

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 01/100

SUBTOTAL	22,811.75
IMPUESTO	1,398.25
TOTAL	24,210.00



ESCAPEADO CON CALI



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

Tel.: (504) 2757-9456
Cabañas, La Paz, Honduras, C.A.
E-mail: alcaldiadecabanass@hotmail.com

Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00007066

CABAÑAS

11 de junio de 2020

Lugar y Fecha

4,475.00

HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

00130207900011302000894300007066

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales de ferreteria para la construcción de casetas en La Adobera y El Bailadero- Cerron para puntos de control de emergencia covid19

N.º DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00007066	HECHO POR	<i>[Handwritten signature]</i> AUTORIZADO POR	4,475.00
CHEQUE N.º		Humberto Alfonso Benitez Garcia RECIBI CONFORME	

Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA
Fecha: 30/06/2020 01:37:30 p.m.
N° Ref Bancaria: 8608096
Monto: LPS 1,720.00
Factor de Cambio:

Cuenta de Origen: **_***_***894-3
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

Cuenta de Destino: 11-302-001229-0
HERNANDEZ ARIAS JOSE FABRICIO/EURYCKO"S

Descripcion: Compra de pediluvio

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 02/07/2020 03:59:49 p.m.

Banca por Internet

Usuario: fmelgar0003

