



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: E.MEJIA

Orden de Pago No.: 9290

L.: 19,998.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1406

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INGRIS MARICELA PERDOMO ALVARES

Id/RTN: 0809198800055

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 25 SILLAS PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS SEGUN CH.9874 Y ORDEN DE PAGO 9290

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 14-011-23	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,998.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-23	TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	19,998.75
Monto Total:		19,998.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,998.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,998.75

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.:

Ingris Maricela Perdomo Alvares
0809-1988-00055



0s+js/9JmeNlp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbIJCKLEFOFBb5Yo6k9WJBhcYossibU1FAHuHGRFppx912wJlKk8604m30MmSuYgfAJf0wktv7xYSSv8rp4j0o3XVpF3o3Z
p0NY9h2x44JxVc9YNfjJ8pD+JtQB9u/nptOvZU1A=



Municipalidad de Lepaterique

Francisco Morazán, Honduras
Tel.: (504) 2778-1171

Cuenta N.º: 00114060133127

CHEQUE No. 00009874

LEPATERIQUE
Lugar y Fecha

7 de septiembre de 2020

INGRIS MARICELA PERDOMO ALVARES

Páguese a la orden de

L 19,998.75

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001140607900011406013312700009874

CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
PAGO DE COMPRA DE 25 SILLAS PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS SEGUN CH.9874 Y ORDEN DE PAGO 9290			
FECHA:			
CHEQUE N.º 00009874			
HECHO POR	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	RECIBI CONFORME
EDWIN AGUILAR			
			N.º IDENTIDAD

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-00866283

C.A.I.:

9930C8-76CB68-3D4E88-4D27C8-881547-C6

Fecha limite de emision: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-00800001

Final: 006-011-01-00950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

25 EA @ 799.95
28033 Silla 19,998.75 G
17,390.25 2,608.50

SUB-TOTAL GRAVADO L. 19,998.75

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 19,998.75

Visa 19,998.75

CAMBIO 0.00

Total Items: 25

Valor en letras: DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	19,998.75	17,390.25	2,608.50
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 19,998.75 17,390.25 2,608.50

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
347.81

Usted acumularia 799.95 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



R00660200110109202009081406

Member # 66021515200001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

08/09/2020 14:06 6602 011 0109 66023341 33

1