



SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: SINDI.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 969
L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 523

Fecha de Emision: 6/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL ARGUETA GONZALES Id/RTN: 0801199022124

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE LAPTOP PORTATIL PARA USOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON REDES DE MUJERES A NIVEL DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID-19/SEGUN DETALLE DE DOCUMENTACION PRESENTADA POR OMM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,200.00

Firma y Sello de Presidencia

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Miguel Angel Argueta Gonzales
Identidad No.: 0801-1990-22124

Orden COMPUTADORAS
Teléfono: 2783-1368

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE COMPRA DE LAPTOP PORTATIL PARA USOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON REDES DE MUJERES A NIVEL DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID-19/SEGUN DETALLE DE DOCUMENTACION

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9,200.00

PAGO DE COMPRA DE LAPTOP PORTATIL PARA USOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON REDES DE MUJERES A NIVEL DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID-19/SEGUN DETALLE DE DOCUMENTACION PRESENTADA POR OMM

CHEQUE No.
00000520

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA SIERRA DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CONTABILIDAD

Stamp: TESORERIA MUNICIPAL

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA ALCALDE

Stamp: orion COMPUTADORAS TEL: 2783-1368 email: orioncomputadoras@honduras.com

Stamp: RESUELTO CONFORME

Stamp: CONTABILIZADO POR

Stamp: AUTORIZADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00000520

SAN MARCOS DE LA SIERRA Lugar y Fecha

6 de agosto de 2020

MIGUEL ANGEL ARGUETA GONZALES

9,200.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente, S.A. HONDURAS, C.A.

Firma(s)

00000520

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE COMPRA DE LAPTOP PORTATIL PARA USOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON REDES DE MUJERES A NIVEL DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID-19/SEGUN DETALLE DE DOCUMENTACION

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9,200.00

PAGO DE COMPRA DE LAPTOP PORTATIL PARA USOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON REDES DE MUJERES A NIVEL DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID-19/SEGUN DETALLE DE DOCUMENTACION PRESENTADA POR OMM

CHEQUE No.
00000520

CONTABILIZADO POR

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CONTABILIDAD

Stamp: TESORERIA MUNICIPAL

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA ALCALDE

Stamp: orion COMPUTADORAS TEL: 2783-1368 email: orioncomputadoras@honduras.com

Código Cliente AL-000185
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA
Dirección
Teléfono
R.T.N 08019003429902
Vendedor G-001 MIGUEL ARGUETA

Emisión 09/08/2020
Vence 09/08/2020
Página 1

Código	Descripción	Cant.	Und	Precio	Dcto.	I.S.V	Total
LAPHP2020	LAPTOP HP AMD E2 I3 7MA GEN. 14 PULG 1 ULTRA LED 500HDD 4GB RAM DVR+RW	1	01	8,000.00	0.00	15.00	8,000.00

N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:
N° Identificativo del registro de la S.A.G:
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/09/2020
FECHA DE RECEPCIÓN: 23/09/2019
C.A.I : C4A5DE-AD5783-67488C-DCE9D9-9C8149-39
RANGO DE AUTORIZACIÓN: 000-001-01-00076401 AL 000-001-01-00076700

Total Neto	8,000.00
Descuentos y rebajas otorgadas	0.00
Total exonerado	0.00
Total exento	0.00
Total grabable	8,000.00
15% I.S.V	1,200.00
18% I.S.V	0.00
Total Operación	9,200.00
Contado	9,200.00
Crédito	0.00

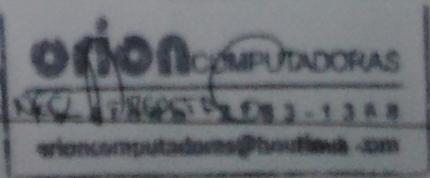
COMENTARIOS

Para uso de oficina de la mujer por emergencia ocasionada por

RECIBI CONFORME

Orion Computadoras

Nombre



Por