



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)

**SAMI**

Emisión: 30/06/2020

Hora : 10:00 p.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 277

L.: 7,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 281Fecha de Emisión: 5/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. de C.VId/RTN: 08019017953000La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 TERMOMETROS DE LASER, UTILIZADOS EN RETENES DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,700.00

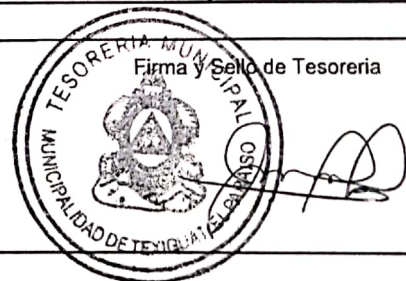
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,700.00
	Monto Total:	7,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdmZnsgZFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1FtPbUFQK3t/k1q3lydb2PpGF9+bkBOQsnnZzXYoCQP8xzDhw+SycR5W9KqHHfN2eX6zpg9
JqNHDUYC+UwM1rx7EkSPkFKeA9o5pt0VdUW

30/06/2020 10:00:50 p.m.

0130000010733

ALCALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 0000366

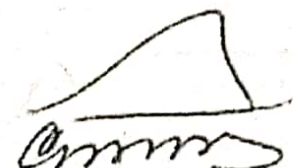
04 de Mayo del 2020
Lugar y Fecha

Inversiones Grupo Sinergia S.A de C.V. 7,700⁰⁰

Páguese a la orden de

Sete mil Setecientos Lempiras Exactos Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.


Firma(s)



⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆30000⑆0733⑆⑆00003660

SINERGIA

FACTURA

000-001-01-00000612

Inversiones Grupo Sinergia S.A. de C.V.

COLONIA TEPEYAC, REDONDEL OCOTEPEQUE CASA 1102 CONTIGUO A RESIDENCIA DE EMBAJADA DE TAIWAN/BODEGA: LAS LOMAS DEL GUJARRO SUR, EDIFICIO TORRE

Teléfono: (504) 2243-2514

Fax: (504) 2243-2514

Correo: administracion@sinergiahn.com

RTN: 08019017953000

Fecha: 4 de mayo de 2020

Página: 1

Vence: 4 de mayo de 2020

CAI DF4340-8782C6-D34BBB-41EEE0-9265AA-9E

Facturar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

RTN: 07169002202630

Vendido por:

Rene Maradiaga

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	2.00	TERMOMETRO INFRAROJO	3347.83	0.00	6695.66
1					L6,695.66

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501/000-001-01-00000700

AUTORIZADO POR AUNTOIMPRESOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/3/2021

TOTAL A PAGAR

SIETE MIL SETECIENTOS CON 01/100 EXACTOS.

SUB TOTAL	L	6,695.66
IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,695.66
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	1,004.35
I.S.V. 18%	L	-
TOTAL A PAGAR L:	L	7,700.01
TOTAL A PAGAR \$:	\$	308.09

DEPOSITO A CUENTAS EN BAC: 730-351-761 EN LPS Y 760-016-181 EN \$

CAMBIO DÓLAR L. 24.99



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020

Hora : 10:02 p.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 278

L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 282

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELECTRO LLANTAS S DE RL

Id/RTN: 08019003251010

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX 2012

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	9,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,200.00
Monto Total:		9,200.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1FtPbUFQK3tU/k1q3Iydb2PpGF9+bkBOQsnnZzXYnCDP8vDh...

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: (504) 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: (504) 2291-0236
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.
Col. Guaymuras, Tels.: (504) 2228-1402, 2228-1419
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA
N.º 000-001-01-00053360
CAI: D5B9FC-E97169-F447BA-DC944C-04899B-56

R.T.N.: 08019003251010

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

R.T.N.: 07169002202630

FECHA 05/05/2020 11:16:45 Fact-00053360
VENDEDOR:
JULIAN A / ADALBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUNW-00014	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT	4	L. 2,000.00	L. 8,000.00
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	4	L. 0.00	L. 0.00
----- ULTIMA LINEA -----				



CANTIDAD EN LETRAS:

Nueve mil doscientos con 00/100 Lempiras

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ELABORADO: 09-19, DEL 000-001-01-00049301 AL 000-001-01-00055300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/08/2020

SUB - TOTAL	L	8,000.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	1,200.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	9,200.00