

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

13705109

Cuenta Débito:

11-203-000443-8 / MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS, S.B. (FONDOS PROPIOS) / CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

N° Ref. Bancaria:

713649

Descripcion:

Compra oxígeno

Fecha de Aplicación:

21-09-2022 10:48:19

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

5,520.00

Monto Aplicado:

5,520.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-233-000246-5	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	5,520.00	Valor Acreditado



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA

TELEFONOS: 2657-0029, 2657-0170-, 2657-0169 RTN: 16069004506316

CORREO: muni_sicolinas@yahoo.com

ORDEN DE PAGO No.1097/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL: RITA GUADALUPE ENAMORADO

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: INFRA DE HONDURAS

LA SUMA CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS ::(L 5,520.00).....

GASTOS CORRIENTES () GASTOS DE CAPITAL () GASTOS DE LA DEUDA PUBLICO ()
DEPENDENCIA:

PROG.	ACT.	G	F	R	DESCRIPCION	VALORES	
11	02	03	11	54200	VIDA MEJOR SALUD Emergencia COVID-19(Cumplimiento Porcentaje 5% Según Decreto) Fondos de Transferencia Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	5,520.	00
<i>Valor que corresponde al pago por la compra Oxigeno 300 pc. para la Emergencia Covid 19. Según solicitud Recibo y comprobantes adjuntos.</i>							
.....TOTAL A PAGAR.....						L. 5,520.	00

LUGAR Y FECHA: SAN JOSE DE COLINAS S.B. 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN CHEQUE

LUIS RAMON PERDOMO
ALCALDE MUNICIPAL

RITA G. ENAMORADO
TESORERA MUNICIPAL

ALONSO CABALLERO
ENC. DE PRESUPUESTO

PRINCIPAL INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 875884-A51B20-CB4FA3-9C48EF-E731E6-72

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00138001 AL 000-002-01-00158000

Fecha Limite de Emision: 12/09/2023

COD.CLIENTE: CCO-037053I

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE COLINAS STA BARBARA

DIRECCION: COLINAS SANTA BARBARA - PLANTA BAJA FTE AL EDIFICIO MUNICIPAL FTE AL PARQUE CENTRAL

FACTURA
No. 000-002-01-00138425
SUCURSAL

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
 2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 21/09/2022

RTN: 16069004506316

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	8.00	690.00	0.00	5,520.00
TOTAL				0.00	5,520.00

Por cada devolución se cobrará un 5% de recargo del Valor de la Factura
 INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V.
 SAN PEDRO SULA

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS
PAGADO
 FECHA: / /

Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 13335206, 14515491, 14159822, 10343622, 5113552, 14131240, 10343729, 15433882

Cinco Mil Quinientos Veinte Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2022-09-21 14:09:04

INFRA DE HONDURAS
 S.A. DE C.V.
 21 SEP 2022

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	5,520.00
IMPORTE GRÁVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,520.00

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL