



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10467

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 76707356

Valor Efectivo: _____

Lps. 5,700.00

PAGUESE A: Erick Alexander Machuca Caceres (PC-System)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Cinco Mil Cien Lempiras Exactos.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>72</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>08</u>	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social, cult. y Com.</u>	<u>5,700.00</u>	
<u>08</u>	<u>TURISMO</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>420</u>	<u>Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros</u>		
<u>421</u>	<u>Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina</u>		
	<u>Pago de factura por compra de 6 USB Inalámbrico (adaptador para wifi). Precio Unitario Lps. 850.00 para computadoras de las diferentes oficinas Municipales.</u>		
	TOTAL A PAGAR	5,700.00	

ENAG. Tel.: 2230-8767, R.T.N. 0819999408325

Fecha 28-10-2019

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f)

Identidad No. 1030198300245

Solvencia No. _____



PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.
Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.
 Tel. 2764-4999 R.T.N. 12089007075765
 Email: emachucac@yahoo.es

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Fecha: _____ de _____ de 20____
 Cliente: Alcaldia Municipal Santa Maria, La Paz.
 Dirección: _____ R.T.N. 1217 9003 434704

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
01	01 USB wireless Adaptador para Wifi. Para las oficinas municipales			5,100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Impreso en: CEPRI S.R.L. T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24 **TOTAL L.** 5,100.00

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						5,100.00

Total en Letras L. Cinco mil cien temperos ceros

CAI: 16B03E-D97303-4D4CBA-8F69EA-751D41-34
FACTURA 000-001-01-00 N° 001862
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002000
 Fecha Limite de Emisión: 30/09/2020
 Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor
 Contado Crédito

11-304-000051-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
2754-8970

CHEQUE No. 76787356

PLANES, LA PAZ 28. Octubre - 2019.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Erick Alexander Machuca Cáceres L. 12.600,00

Cantidad en letras Doce mil Seiscientos Lempiras Exactos = = Lempiras

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



Firma(s)

⑆01304079⑆00⑆130400006⑆1⑆76787356

Orden de pago N° 10466-10467.

BD Occidente de Honduras S.A. de CV