



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 03/09/2019

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2943

L.: 978.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2952

Fecha de Emisión: 3/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 002 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento de la posta policial, El Pino	978.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	978.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	978.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4l/R7JS9u/Qh/nie3/OXrZ+8O1R1j9MALcCCbHenXS0t+Td8ZTw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA.
HONDURAS C. A
Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

03/08/2019

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **GRUPO DEWARE S. DE R.L.**, con RTN número: **03019008133451**, ubicado en colonia Miraflores, contiguo a maderas y ferretería tropical, La Ceiba, Atlántida. Por un valor de; **NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.978.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de pintura para realizar trabajo de pintura en la posta policial de la comunidad de el Pino.*

Dicho pago se realizara con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
"MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL, EL PINO"
Atte.


MARIO MELENDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

FACTURA No. 001-001-01-00 004274

Rango Autorizado 001-001-01-00004151 a 001-001-01-00004650

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	09	09	19

R.T.N.: 01029995009827

Numero de la Orden
de Compra Exenta _____

**Numero de la Constancia
de Registro de Exonerados**

**Numero Identificativo
del Registro de la SAG**

[illegible]

Motivo del Descuento y Rebaja

Gracias por su compra. Le esperamos pronto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXPÍALA"

IMPRESA FERRARI / TELEFONO 2225-3104 / R.T.N.08011968062340 / E-mail: impresaferrari18@hotmail.com / CERTIFICADO N° 9231-18-10500-17

Cant. en Letras:

Novecentos e setenta e oito

Original: Cliente
Copia 1: Tienda
Copia 2: Contabilidad

Gerente de Tienda

Firma Cliente



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

B° El centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00002894

EL PORVENIR 3 de septiembre de 2019
Lugar y Fecha

GRUPO DEWARE S A

L 978.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma (s)

[Signature]

⑆01003025⑆00003100065428⑆00002894

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		978.00
CHEQUE N.º 00002894	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
		<i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME