



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 19/10/2018  
Hora : 03:47 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1010

L.: 34,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1022

Fecha de Emisión: 19/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 975

Paguese a: LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Id/RTN: 01031974002851

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS CEMENTERIO, CANCHA DE FÚTBOL, ÁREAS VERDES, CENTRO DE SALUD Y LOS PARQUES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	34,750.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

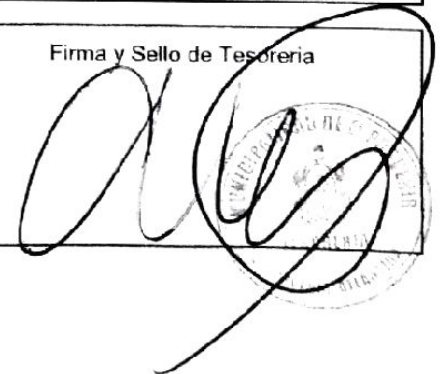
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,750.00
<b>Monto Total:</b>		<b>34,750.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	34,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>34,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+rjs/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMwz5hlgQ4I7Of/vUN4I7IBa5YulC+8Rxlq19AddrvFtJ2M9I2pBPd2JJHESVWZJcg67TWWUgRKqHIRAKQHm1KGEI28V0074=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

---

---

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

## SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO  
Tesorera Municipal

19/10/2018

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **AGRO COMERCIAL ATENAS, (HECTOR CASCO)** Con RTN No. **01031974002851**, Ubicado frente al Punto de Taxis del Mercado Municipal, La Ceiba Atlántida. Por un valor de; Por un valor de; **TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 34,750.00)**, Por concepto de; *Pago de factura por compra de insumos para realizar limpieza en los cementerio, cancha de fútbol, áreas verdes, centro de salud y los parques.*

Dicho pago se realizara con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara al proyecto:  
**“SALUD”**

Atte.



**MARIO MELÉNDEZ**  
Alcalde Municipal

## AGRO COMERCIAL "ATENAS # 2"

Prolongación Boulevard 15 de Septiembre fte al Mercado San José, La Ceiba, Atlántida.  
Telefono: 2441-5559 Cel: 9996-5253 E-Mail: lino\_casco@yahoo.com  
Prop. Lino Eusebio Casco Bustillo R.T.N. 01031974002851

Factura No.

Pág. 1 Vendedor: V0001 Fecha Venta: 19/10/2018 Hora: 16:07:23 002-003-01-00010798

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR RTN.: 01029995009827 Telefono:

Dirección: Factura al **CONTADO**

Cant.	Codigo	Descripción	Grav.	Precio / Unit	Importe
10.00	HG0001	ROUNDUP GALON HERBISIDA GLIFOSATO POR UNIDAD	NO	L.530.00	L.5,300.00
15.00	PC1603	UREA - QQ FERTI FERTILIZANTE POR SACO	NO	L.480.00	L.7,200.00
8.00	PC2214	BOMBA MATABI (0-02-0044 ) BOQUILLA MATABI POR UNIDAD	NO	L.1,750.00	L.14,000.00
15.00	PC7980	12-24-12 - FERTICA NPK FERTILIZANTE POR 43KG	NO	L.550.00	L.8,250.00



Original: al Cliente  
Copia: al Contador

C.A.I.  
54E6E6-4D35BC-0A4E84-E5BE92-C43EA5-E6  
Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019  
Rango Autorizado  
002-003-01-00010001 Al 002-003-01-00015000

Subtotal Exento: L.34,750.00  
Subtotal Gravado: L.0.00  
Imp. S/ Venta: L.0.00  
Total Pagado: L.34,750.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON .00/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

Factura de Credito Vencida, se cobrará el 5 % de Interes Mensual por Mora







**ALCALDÍA MUNICIPAL  
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

**CHEQUE No. 00000975**

**EL PORVENIR** 19 de octubre de 2018  
Lugar y Fecha

**LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO**

**L 34,750.00**

Páguese a la orden de

**TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CINCO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
**Alexa Portillo**  
Firma (s)

000000310006542800000975

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS CEMENTERIO, CANCHA DE FÚTBOL, ÁREAS VERDES, CENTRO DE SALUD Y LOS PARQUES		34,750.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00000975			RECIBÍ CONFORME