



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2018

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1101

L.: 2,225.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1117

Fecha de Emisión: 1/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1063

Paguese a: CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA

Id/RTN: 08019002268287

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SPROCKETS, SPROKET Y CADENA RIVETEADA PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,225.18

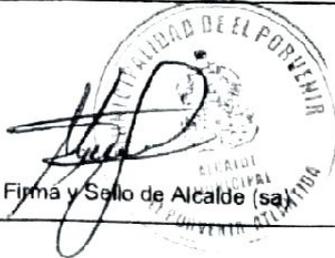
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,225.18
Monto Total:		2,225.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,225.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,225.18

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8I0rRSzwx8B8jF0VGVibbFBhu3ZSmEOktJMWz5higQ4I7Of/vUN4I7Ba5YuIC+8Rxlq19AddnvFUJ2M9i2pBPd2JJH
ESVWZJog67TWWUgRKqhlRAKIQHm1KGEI28VOO74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

01/11/2018

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **CENTRAL DE MANGUERAS, S.A**, con RTN número: **08019002268287**, ubicado en la ciudad de la Ceiba, Atlántida. Por un valor de; **DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 18/100** (Lps. 2,225.18). *Por concepto de, Pago de factura por compra de sprockets, sproket y cadena riveteada para la reparación del camión municipal.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:

" MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE"

Atte.



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

CENTRAL DE ANGUERAS, S.A.

R.T.N.: 08019002268287
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C
3 Ave., entre 11 y 12 Calle,
Comayagüela, PBX: 2237-0296,
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación,
Bvld. Cervecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bormohsa,
Telefax: 2785-7629

Progreso
4ta. Ave. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2999-5367

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excepsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Rostán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

LA CEIBA
FACTURA
N.º 003-001-01-00061958
CAI: F1A3A3-415C2E-324486-F87316-2779D4-05

CONTADO CRÉDITO EXENTA

N.º CUENTA: 00849989
NOMBRE DE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
N.º DE ORDEN: BTN 01029995009827
email: gerencia@cendema.com
FECHA: 01/11/2018 2:40PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/11/2018

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4350-B-38		1	SPROCKETS	936.3600	LPS 936.36
4350-B-11		1	SPROKET	163.1058	LPS 163.11
4250-1-RIV	PIE	10	CADENA RIVETEADA #50-1	84.5470	LPS 845.47
TOTAL				1,934.94	L. 2,225.18
DESCUENTO		0			
SUB-TOTAL				1,934.94	
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE GRAVADO				1,934.94	
15% I.S.V.				290.24	
TOTAL COBRAR					L. 2,225.18



N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
N.º REGISTRO DE LA SAG:

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

Dos mil doscientos veinticinco Lempiras con Dieciocho Centavos
Luis Méiz Oficina Ceiba

HECHO POR VENDEDOR AUTORIZADO POR FIRMA CLIENTE

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

ELABORADO: 04-18, DEL 003-001-01-00061958 AL 003-001-01-00070000 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2018



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00001063

EL PORVENIR

1 de noviembre de 2018

Lugar y Fecha

CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA

2,225.18

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON DIECIOCHO CENTAVOS

Lempiras

Canje en Letras



[Handwritten Signature]
Firma (s)

Alexa Portillo

⑆0 10030 25⑆00003 100065428⑆0000 1063

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SPROCKETS, SPROKET Y CADENA RIVETEADA PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MUNICIPAL		2,225.18
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00001063		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

RECIBI CONFORME