



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/11/2018

Hora : 08:02 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1104

L.: 10,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1120

Fecha de Emisión: 2/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1064

Paguese a: LLANTILANDIA SRL DE CV

Id/RTN: 08019995252121

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTA PARA LA VOLQUETA DE MAMUCA LA CUAL ESTA DE APOYO EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE CACERES

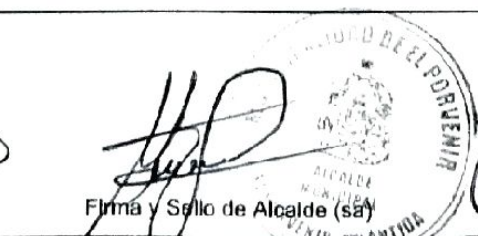
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 029 001 000 23400 15-013-01	Finalización de pavimentación de calle, Cáceres	10,900.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,800.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvi3veHJ2D0Z2ccqv8l0rRSzwwXBG8JfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5HlgQ4l7Of/vUN4l7lBa5YulC+8Rxlq19AddnvFlJ2M9l2pBPd2JJHESVWZJog67TWWUgRKqhIRAKJQHm1KGEI28VOO74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A

Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

02/11/2018

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **LLANTILANDIA, Prop. (Ángel Mauricio Ventura)** con RTN número: **08019995252121**, ubicado en Ave. San Isidro, 17 y 19 calle, La Ceiba Atlántida. Por un valor de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 10,800.00)**, *Por concepto de; Pago de factura por compra de llanta para la volqueta de mamuca la cual está de apoyo en la pavimentación de la calle de Caceres.*

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

" FINALIZACION DE PAVIMENTACION DE CALLE, CACERES "

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal





LLANTILANDIA, S. DE R.L. DE C.V.

PUNTO DE EMISION: Ave. San Isidro, 17 y 19 calle, Barrio Solares Nuevos.
Tels. 2440-0883, 2440-0875 Correo: ventas.ceiba@llantilandia.com

CASA MATRIZ
Colonia El Country, Calle principal No. 1503
Francisco Morazán, D.C. • Tels. 2227-9431
Email: contabilidad@llantilandia.com

FACTURA No: 002-001-01-00076725

R.T.N. 08019995252121

V - ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA	HORA
0	Contado				02/11/18	09:59 AM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N.: 01029995009827
DIRECCION: _____ EMAIL: _____ TELEFONO: _____

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD	B.	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	12	0168/1855	WESTLAKE, 1000-20 (16L) CR942 1TSA	4,695.65	9,391.30



*** DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS ***

SON:
C.A.I.: E8A6DD-DE2E2D-244291-C93FE7-D7F534-25
Rango Autorizado 002-001-01-00075201 al 002-001-01-00087400
Fecha Limite de Emisión 13/09/2019
La factura es beneficio de todos Exijala

Subtotal	9,391.30
Exento Gravado	9,391.30
Exonerado IMPIO. S/V 1%	1,408.70
Total L.	10,800.00

RECIBI CONFORME



ARRENDADADORA

Avenida San Isidro, 17 y 19 calle, Bo. Solares Nuevos

E-mail: ventas.ceiba@llantilandia.com

Tel: 2440-0883, 2440-0875

COTIZACION

Fecha de Emision
1/11/2018

CLIENTE	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR		
ATENCION			
VENDEDOR			
	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
1000-20 LISAS Y TYRAC WESTLAKE	2	5,400.00	10,800.00
			-
			-
			-
		TOTAL	10,800.00





**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00001066

EL PORVENIR 2 de noviembre de 2018
Lugar y Fecha

LLANTILANDIA SRL DE CV

L 10,800.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



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

⑆0 10030 25⑆00003 100065428⑆00001066

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTA PARA LA VOLQUETA DE MAMUCA LA CUAL ESTA DE APOYO EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE CACERES		10,800.00
CHEQUE N.º 00001066	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME