



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/12/2018

Hora: 06:27 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1348

L.: 10.090.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1362

Fecha de Emisión: 7/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1303

Páguese a: WALDEMAR HERRERA PINEDA

Id/RTN: 01018004031950

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVENTA CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

PAGA DE FACTURA POR COMPRA DE PANAS PARA CANASTA NAVIDEÑA 200 PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y 37 PARA LOS EMPLEADOS Y REGIDORES MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 01 00 11 001 01	Alimentos y Bebidas para Personas	10.090.12

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10.090.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10.090.12

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8Jmd+9EAddFPee1Zvt3veHJ2D0Z2cqiv8t0rRSzzwXBG8jF0VGvIbbEBhu3ZSmEoktJMwz5hlgQ470t/VUN4i71Ba5YulC+8Rxlq19AddnvFLJ2M9i2pBPd2JH
ESVWZJog67TWWUgRkahrRANQHm1KGEI28VO074=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

07/12/2018

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **PLASTIKAL HOGAR Y MAS S. DE A.L DE C.V** (Prop. Waldemar Herrera Pineda), con RTN No.01019018063473, Ubicado en Bo. El centro, Ciudad de la Ceiba, Atlántida. Por un valor **DIEZ MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 12/100** (Lps. 10,090.12), *Por concepto de; Pago de factura por compra de panas para canasta navideña 200 para personas de escaso recurso y 37 para los empleados y regidores municipales.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
" ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS "

Atte.



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



Plásticos para el hogar y mucho más!

PLASTIKAL HOGAR Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Centro, contiguo a Plaza del Sol
La Ceiba, Atlántida,

Tel.: 2442-0563 / Cel.: 9690-4475

Email: waldemarherrera@hotmai.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
8	12	18

CLIENTE: Municipalidad Porvenir

R.T.N. 01029995009827

N.ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N.REGISTRO SAG: _____

N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
200	panas #18	28.85	5770.-
37	pana familiar	116.76	4320.12
Nº 000-001-01-00000021 R.T.N. 01019018063473 AL. 6ED61D-2C1796-194FA8-6AA10D-210385-AD FECHA LIMITE DE EMISION: 05/05/2019 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00003000 ORIGINAL CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		SUB-TOTAL	
		IMPORTE EXENTO	L.
		SUB-TOTAL	
		IMPORTE GRAVADO 15%	L.
		15% I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 10,090.12

TOTAL (letras):

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 R.T.N. 01011975018760 CERT 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

60 TAL. BLA. AZUL. * LOGO COLOR # 000-001-01-00000001 / 00003000 * 05/11/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

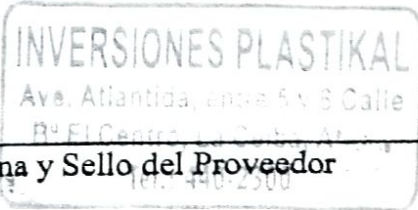
COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Plastikal
DIRECCION: Barrio el centro RTN: 01018004031950
FECHA: 7/12/18 TEL: 2440-2300

No.	Descripción	Cantidad	Valor en Lps.	
			Unitario	Total
1	panchito #18	200	28.85	5770
2	para familiar	37	116.78	4320.12
				10090.12

Fecha de Entrega: 7/12/18 Validez de la Oferta: 7 Días
Forma de Pago: cheque


Asistente Administrativa


Firma y Sello del Proveedor

FECHA: 7/11/18 NOMBRE COTIZÓ: Municipalidad del porvenir



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00001303

EL PORVENIR 7 de diciembre de 2018
Lugar y Fecha

WALDEMAR HERRERA PINEDA

L 10,090.12

Paguese a la orden de

DIEZ MIL NOVENTA CON DOCE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

Alexa Portillo

⑆0 1003025⑆00003 100065428⑆00001303

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGA DE FACTURA POR COMPRA DE PANAS PARA CANASTA NAVIDEÑA 200 PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y 37 PARA LOS EMPLEADOS Y REGIDORES MUNICIPALES		10,090.12
CHEQUE N.º 00001303	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME