



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/12/2018

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1371

L.: 1,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1385

Fecha de Emisión: 12/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1385

Pague a: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Id/RTN: 01011969012943

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CARRO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,910.00

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	1,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,910.00

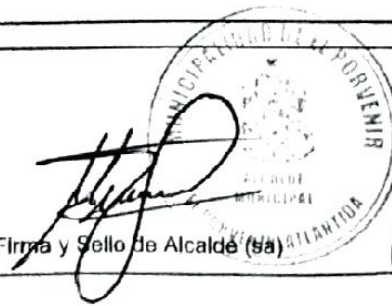
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsf9Jmd+9EAbdFPea12v13veHJ2D0Z2cqjv810rRSzwwXBGBJfF0VGVibbEBhu3ZSmEOKJMWz5hlgQ4I7O/vUN4I7IBa5YulC+8Rxlq19AddnvFUJ2M9I2pBPd2JJH
ESVWZJog67TWWUgRKqhlRAKlQHm1KGEI2BVOO74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

12/12/2018

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI**, Prop. (MARCO ANTONIO PIZZATI) con RTN No. **01011969012943**, ubicada en la entrada col. Naranjal, frente a casa de las piñatas, Edificio Pizzati, La Ceiba, Atlántida. Por un valor de **MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.1,910.00), *Por concepto, Pago de factura por compra de repuestos para la reparación del carro municipal marca mitsubishi.*

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



CAI.: 5B42CC-A3E7CF-AB4793-846A4F-753BAE-89

Nº 000-001-01-00 397165

DÍA	MES	AÑO
12	12	18

Cliente:

RTN 0102 9995

Dirección:**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Numero de Orden de Compra Exenta

Numero de Constancia de Registro de Exonerado.

Numero Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Lib. Kh40 Perr.			1600-
1	PH 1803	IR		100-
1	LEP 305	LK		120-
1	PH 453	NL		90-

TOTAL (LETRAS):

TOTAL L.

1910 -

Gráficas Ceibena - La Ceiba - Tel. 2443-4078 R.T.N. 01011992017219 - 1000 T.bla.rosa.azul - # 375201 29/08/2018 Cert # 9231-14-10500-143
Original: Cliente Primera copia: Archivo Segunda Copia: Contabilidad



ALCALDIA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLANTIDA

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

CHEQUE No. 00001326

EL PORVENIR 12 de diciembre de 2018
Lugar y Fecha

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

L 1,910.00

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco
Atlántida

Firma(s)

100302510000310006542800001326

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CARRO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI		1,910.00
CHEQUE N.º 00001326	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME