



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3407

L.: 13,523.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3411

Fecha de Emisión: 26/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Id/RTN: 01011969012943

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERÍA PARA LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA DE MAMUCA LA CUAL
ESTA DE APOYO EN LOS DIFERENTES PROYECTO DE EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 032 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación de calle, acceso a Inst. "Rafael Pineda Ponce" El Pino	13,523.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,523.00
Monto Total:		13,523.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,523.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,523.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (a)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

26/11/2019

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 **TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.13,.00), *Por concepto, Pago de factura por compra de batería para la reparación de la volqueta de MAMUCA la cual está de apoyo en los diferentes proyecto de el municipio.*

*Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:*

“PAVIMENTACION DE CALLE, ACECESO A INST, RAFAEL PINEDA PONCE, EL PINO”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

A
P

Fecha 25 de 11 del 2019

Dirección: _____

Numero registro de la SAG

ms/Quire

Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
B° El iman, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2440-1794 Fax.: 2440-2828
Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
CAL: 44D1CA-7C79A1-634988-BAD91B-E8471E-D7

FACTURA N° 000-001-01-00 492113

Fecha 25 de VI del 2019
Cliente: Municipalidad De el Pover

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cruz cardan	FEH		300
1	Filtro combustible	LW		100
1	Tubo grasa	WN		75
1	Filtro Aire	LF		120
595 REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI PAGADO				
		TOTAL		
Original: Cliente Primera: copia: Archivo Segunda: copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 26/09/2020 Rango de Emisión: del 000-001-01-00485201 AL 000-001-01-00515200 CONTADO Firma Cliente		Importe Exonerado	L.	
		Importe Exento	L.	
		Importe gravado 15%	L.	517.40
		Importe gravado 18%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	77.60
		I.S.V. 18%	L.	
		TOTAL A PAGAR	L.	595

La Factura es Beneficio de Todos EXIJA.

Gráficas Ceiba - La Ceiba Tel. 2443-4078 R.T.N. 01011992017219
200 T. bla. rosa, azul - # 485201 - 25/10/2019 - Carl # 9231-18-10500-34 PQ

Total En
Letras:

Quinientos noventa y cinco

Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

B° El iman, Avenida el Naranjal, frente al laboratorio de la Standard fruit, 13 calle

Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 492393

Fecha 20 de NOV. del 20 19

Cliente: Municipalidad del Porvenir

R.T.N.:

Dirección:

Numero registro de la SAG

[illegible]

krava m/ (Aneth) Savth yab



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00003352

EL PORVENIR

26 de noviembre de 2019

Lugar y Fecha

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

13,523.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

en letras

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

Firma (s)

10010030250000310006542800003352

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERÍA PARA LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA DE MAMUCA LA CUAL ESTA DE APOYO EN LOS DIFERENTES PROYECTO DE EL MUNICIPIO		13,523.00
CHEQUE N.º 00003352	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME