



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020

Hora : 09:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4243

L.: 3,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4228

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: QUIMICAS MAYGEN S DE R L

Id/RTN: 01019004475352

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA DESINFECCIONES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19

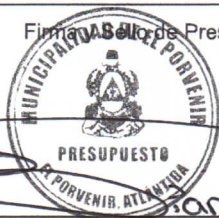
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,330.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,330.00
Monto Total:		3,330.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,330.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4lworhqVwjlwuJZbbwRD9I/UIDQNCoyqQrSIJyAqqjQKID
DGFz5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

09/06/2020

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **QUIMICAS MAYGEN S. DE R.L.**, con RTN número: **0101-9004-475352**, ubicado Col. Xochimilco, Goloson, 1 cadra, frente a la entrada principal de la fuerza aérea, en La Ceiba, departamento de Atlántida. Por un valor de; **TRES MIL TRECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.3,330.00)**. *Por concepto de, Pago de factura por compra de insumo para la desinfecciones de las entradas y salidas de el municipio para la prevención de el COVID-19.*

Dicho pago se realizara con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara al proyecto: **“EMERGENCIA COVID-19”**

Atte.


MARIO MELÉNDEZ
Alcalde Municipal



RTN: 01019004475352 **QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.**
CASA MATRIZ: Col. Kechamilco, 100mts al Norte Entrada Principal PAN

CAI: TELF: 2442-1741/1142/1315/1010 E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com
6B76A0-53AE95-7C986C-C5A875-9C7658-B6 **FACTURA**

NO: 000-002-01-00065263 TIPO: CONTADO VENDEDOR: MARCELA FECHA: 09-06-2020

CLIENTE: 1891 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR FECHA VEN: 09/06/2020

DIRECCION: FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL LA CEIBA B. EL CENTRO RTN: 01029995009827
No Compra Exenta: No Const. Reg. Exon: No Reg. SAC:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REBAJ	IMP.	TOTAL
1	2701	CLORO GRANULADO 45KG	3,330	0	0	3,330.00

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 0/100

DESCUENTO/REBAJA: L.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.0.00

IMPORTE EXENTO: L.3330.00

IMPORTE 15%: L.0.00

IMPORTE 18%: L.0.00

ISV 15%: L.0.00

ISV 18%: L.0.00

TOTAL: L.3330.00

1. LA MERCADERIA VIAGA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
2. POR CADA CHEQUE RECIBIDO SE DEBERAN LPS.100.00 POR GASTOS
ADMINISTRATIVOS MAS LA CANTIDAD QUE EL BANCO TENGA ESTIPULADO.
3. LA PRESENTE FACTURA SIENE COMO LETRA DE CAMBIO PARA EFECTOS
LEGALES.

Original : Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision: 28/10/2020 Limite Rango Inicial 000-002-01--00061501 Limite Rango Final 000-002-01--00072500



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**
B.º El centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00004182
EL PORVENIR 9 de junio de 2020

Lugar y Fecha

QUIMICAS MAYGEN S DE R L

3,330.00

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

100030250000310006542800004182

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA DESINFECCIONES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		3,330.00
CHEQUE N.º 00004182	HECHO POR AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME