



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2019
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2248

L.: 957.32

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2263

Fecha de Emisión: 20/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 01029008120289

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DEL KINDER MARIA M. ORDONEZ DE BO. BUENOS AIRES, EL PINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 001 000 23100 11-001-01	Finalización de cerco, Kinder "María M. Ordoñez", B° Buenos Aires, El Pino	957.32

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	957.32
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	957.32

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jff0VGvIbbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4//R7jS9u/Qh/nie3/OXrZ+801R1j9MALcCCbHcnXSot+Td8ZTw8mgOIR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=

20/05/2019 02:37:18 p.m.

1



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

20/05/2019

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con RTN número: **01029008120289**, ubicado en la Aldea la Ruidosa en el Porvenir, Departamento de Atlántida. Por un valor de; **NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 32/100 (Lps.957.32)**. *Por concepto de, Pago de factura por compra de madera para la construcción del cerco del kínder María M. Ordoñez de Bo. Buenos Aires, el Pino.*

Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
“FINALIZACION DE CERCO, KINDER MARIA M. ORDOÑEZ, BO. BUENOS AIRES, EL PINO”

Atte.



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



FINCACOR S. DE R.L.

FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Aldea La Ruidosa, en las Instalaciones de La Empacadora de Rambutan,

El Porvenir, Atlántida Correo: cascadascorinto19@gmail.com

Tel.: 2408-0339 / Cel.: 9451-1624

FACTURA: Nº 000-003-01-00000400

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	20	05	19

Cliente: Municipalidad de El Porvenir R.T.N.: 01029995009827

Dirección: El Porvenir TEL.:

PIE TABLARES	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	1	1 X 6 X 6	3.04	9.12
10.5	3	1 X 7 X 6	3.04	31.92
56	12	1 X 8 X 7	3.04	170.24
12	3	1 X 8 X 6	3.04	36.48
166.7	10	1 X 8 X 10	3.04	202.67
24	6	1 X 4 X 12	3.04	72.96
10.7	1	1 X 16 X 8	3.04	32.43
9.3	1	1 X 14 X 8	3.04	28.37
40	4	1 X 12 X 10	3.04	121.60
41.7	5	1 X 10 X 10	3.04	126.67



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____

R.T.N.: 01029008120289
CAI: C65B60-C22C26-204696-8EABC2-C8CEAD-B0
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2020
RANGO: 000-003-01-00000301 / 000-003-01-00000900
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

TOTAL PIEZAS: 46 TOTAL PIE: 273.8

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS: cuarenta y seis pesos sin contar y siete centesimos

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	832.45
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	124.87
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	957.32



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

CHEQUE No. 00002198

EL PORVENIR 20 de mayo de 2019
Lugar y Fecha

FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA L 957.32
Páguese a la orden de

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras



[Handwritten signatures]
Firma (s)

⑆0 1003025⑆00003 100065428⑆00002198

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DEL KINDER MARIA M. ORDONEZ DE BO. BUENOS AIRES, EL PINO		957.32
CHEQUE N.º 00002198	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME