



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2019

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2461

L.: 37,271.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2472

Fecha de Emisión: 18/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERREMACO S DE RL DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 001 000 23100 11-001-01	Construcción de cerco, Escuela "Felipe Sánchez", Burgos	37,271.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,271.00
Monto Total:		37,271.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,271.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,271.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0RSzwwXBG8j/f0VGVlbbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l/R7JS9u/Qh/nie3/OXrZ+801R1j9MALcCcbHcnXSOt+Td8ZTlw8mgOR55cSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8IOw=

18/06/2019 03:56:07 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

18/06/2019

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **FERREMACO**, con RTN número: **01019004012942**, ubicado en colonia las Delicias frente carretera Ceiba-Tela, Atlántida. Por un valor de; **TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 37,271.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para la construcción de cerco de la escuela Felipe Sánchez de la comunidad de Burgos*

Dicho pago se realizara con fondos **CORRIENTE** y se asignara a:
“COSNTRUCCION DE CERCO, ESCUELA FELIPE SANCHEZ, BURGOS”
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



ERREMACO, S. de R.L. de C.V.

CAI: B41853-B7B798-984E91-2F59DA-FBEAF0-03

R.T.N.: 01019904012942 admon.ferremaco@yahoo.es

Factura No.: 000-001-01-00554268

Cel: Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel: 2442-4808, 4811 Fax: 2442-4812

Terminos: Creditb Vence: 30 días

Vendido a: 87, MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Atendido por: Nahun Tamayo

R.T.N.: 01029995009827

Fecha: 21/05/2018 12:20:48p.m.

Cant	Codigo	Descripción	Tot	Alm Ex	Precio	Desc	TOTAL
5	23824005	Pico Picocha TRUPER con cabo	1	Si	255.00	0.00	1,275.00
1	23823010	Pala MACASA Clasica Curva con cabo	1	Si	160.00	0.00	160.00
1	23803032	Barra Lineal MACASA f.75m Barnizada	1	Si	520.00	0.00	520.00
2	23805004	Carreta TRUPER	1		1,200.00	0.00	2,400.00
4	23823008	Pala TRUPER Curva con cabo 17175	1	Si	162.00	0.00	648.00

ERREMACO
Su Ferreteria amiga...

ERREMACO S. de R.L.
21/05/2018

Impte. Exonerado:	L	0.00
Impte. Exento:	L	2,603.00
Impte. Gravado 15:	L	2,086.96
Impte. Gravado 16:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	313.04
I.S.V. 16%:	L	0.00

Son: Cinco Mil Tres Lempiras

SAR No. 000-001-01-00530001 AL 000-001-01-00630000 FECHALIM. EMISION 20/02/2020

La factura es beneficio de todos "exitaja" original cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho

Total L 5,003.00

NOTA IMPORTANTE: SE COBRARA EL 4% POR FACTURA VENCIDA, Y HABRA UN RECARGO DE L. 400.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

Hora de impresion: 12:20:53p.m. Página 1 de 1

ERREMACO, S. de R.L. de C.V.

CAI: B41853-B7B798-984E91-2F59DA-FBEAF0-03

R.T.N.: 01019904012942 admon.ferremaco@yahoo.es

Factura No.: 000-001-01-00552295

Cel: Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel: 2442-4808, 4811 Fax: 2442-4812

Terminos: Creditb Vence: 30 días

Vendido a: 87, MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Atendido por: Nahun Tamayo

R.T.N.: 01029995009827

Fecha: 13/05/2018 12:00:35p.m.

Cant	Codigo	Descripción	Tot	Alm Ex	Precio	Desc	TOTAL
3	10101012	Anchilo 1/8X1.1/4X6 Mir	1		240.00	0.00	720.00
12	23207009	Disco METABO Novoflex C/Metal 7X1.66 M	1		68.00	0.00	816.00
4	23417012	Rodo H1-2	1		165.00	0.00	660.00
22	21050001	Electrodo 60.11X1/8h Lbr	1		33.00	0.00	726.00
2	10104011	Rieles G3 20 Pies	1		850.00	0.00	1,700.00
4	23417007	Redo para Porton de 3 en V con Base BTH	1		175.00	0.00	700.00
2	10105007	Varilla 11.03X9m Lisa mm	1		165.00	0.00	330.00
36	10601004	Tubo Estructural 1.1/4X1.1/4 Chapa 16	1		262.00	0.00	9,432.00
1	10104013	Rieles G3 10 pies	1		410.00	0.00	410.00
75	10601007	Tubo Estructural 1X1 Chapa 16	1		208.00	0.00	15,600.00
2	23412011	Pintura Corrostop Negro Brillante Galon	1		417.00	0.00	834.00
2	23406002	Disolvente Gal	1		170.00	0.00	340.00

Impte. Exonerado:	L	0.00
Impte. Exento:	L	0.00
Impte. Gravado 15:	L	28,059.13
Impte. Gravado 16:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	4,208.87
I.S.V. 16%:	L	0.00

Son: Treinta Y Dos Mil Doscientos Sesenta Y Ocho Lempiras

SAR No. 000-001-01-00530001 AL 000-001-01-00630000 FECHALIM. EMISION 20/02/2020

La factura es beneficio de todos "exitaja" original cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho

Total L 32,268.00

NOTA IMPORTANTE: SE COBRARA EL 4% POR FACTURA VENCIDA, Y HABRA UN RECARGO DE L. 400.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

Hora de impresion: 12:00:40p.m. Página 1 de 1



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00002412

EL PORVENIR 18 de junio de 2019
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE R L DE CV

Páguese a la orden de

L 37,271.00

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON CERRO CENTAVOS

Cant. en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆0 1003025⑆00003 100065428⑆00002412

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS		37,271.00
CHEQUE N.º 00002412	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME