



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2019  
Hora : 03:58 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2463  
L.: 36,389.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2474  
Fecha de Emisión: 18/6/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 2414  
Pague a: FERREMACO S DE R L DE CV Id/RTN: 01019004012942  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA FABRICACION DE VERJAS EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 044 001 000 23100 15-013-01	Mejoramiento al Instituto Oficial "El Porvenir", B° Nuevo, El Porvenir	36,389.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	36,389.00
<b>Monto Total:</b>		<b>36,389.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,389.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,389.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zv3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEokJMWz5hlgQ4I/R7jS9u/Qh/nie3/OXrZ+8O1R1j9MALcCCbHcnXSot+Td8ZTwmgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



**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 SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 36,389.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para la fabricación de verjas en el auditorio del instituto oficial el Porvenir.*

Dicho pago se realizara con fondos **CORRIENTE** y se asignara a:  
**“MEJORAMIENTO AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR, BO. NUEVO EL PORVENIR”**  
Atte.

  
**MARIO MELENDEZ**  
Alcalde Municipal





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

CAI: B41853-B7B798-984E91-2F59DA-FBEEAF0-03

R.T.N.: 01019904012942 admin.ferremaco@yahoo.es  
 Cof. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4808, 4811 Fax: 2442-4812  
 Vendido a: 87, MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

**Factura No.: 000-001-01-00554268**

Terminos: Creditó Vence: 30 días  
 Atendido por: Nahun Tamayo

R.T.N.: 01029995009827 No. Orden C.E.: No. C.R.E.: No. S.A.G.: Fecha: 21/05/2019 12:20:46p.m.

Cant.	Código	Descripción	Tot	Alm Ex	Precio	Desc	TOTAL
5	23824005	Pico Picoña TRUPER con cabo		1 Si	255.00	0.00	1,275.00
1	23823010	Pala IMACASA Clasica Curva con cabo		1 Si	160.00	0.00	160.00
1	23803032	Barra Lineal IMACASA 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



*[Handwritten signature]*

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 Lempiaras

SAR No. 000-001-01-00530001 AL 000-001-01-00630000 FECHALIM. EMISION 20/02/2020  
 La factura es beneficio de todos "exijala" 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 impresión: 12:20:53p.m. Página 1 de 1

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

CAI: B41853-B7B798-984E91-2F59DA-FBEEAF0-03

R.T.N.: 01019904012942 admin.ferremaco@yahoo.es  
 Cof. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4808, 4811 Fax: 2442-4812  
 Vendido a: 87, MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

**Factura No.: 000-001-01-00552295**

Terminos: Creditó Vence: 30 días  
 Atendido por: Nahun Tamayo

R.T.N.: 01029995009827 No. Orden C.E.: No. C.R.E.: No. S.A.G.: Fecha: 13/05/2019 12:00:35p.m.

Cant.	Código	Descripción	Tot	Alm Ex	Precio	Desc	TOTAL
3	10101012	Anulo 1/8X1.1/4X6 Mir		1	240.00	0.00	720.00
12	23207009	Disco METABO Novoflex C/Metal 7X1.66A		1	68.00	0.00	816.00
4	23417012	Redo H1-2		1	165.00	0.00	660.00
22	21050001	Electrodo 60.11X1/8h Lhr		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 11.05X9m 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

*[Handwritten signature]*

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 Cucentos Sesenta Y Ocho Lempiaras

SAR No. 000-001-01-00530001 AL 000-001-01-00630000 FECHALIM. EMISION 20/02/2020  
 La factura es beneficio de todos "exijala" 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 impresión: 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. 00002414**

**EL PORVENIR 18 de junio de 2019**  
Lugar y Fecha

**FERREMACO S DE R L DE CV**  
Páguese a la orden de

L **36,389.00**

**TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERRO CENTAVOS**  
Cant. en letras

Lempiras

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

*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

*[Handwritten Signature]*

⑆0 60030 25⑆0000 3 6000654 28⑆0000 24 64

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA FABRICACIÓN DE VERJAS EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR		36,389.00
CHEQUE N.º <b>00002414</b>	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
		<i>[Handwritten Signature]</i>	RECIBI CONFORME