



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2019

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2462

L.: 27,462.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2473

Fecha de Emisión: 18/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE FOSA SÉPTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL KINDER DEL BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,462.81

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,462.81
Monto Total:		27,462.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,462.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,462.81

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGvibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4I/R7JS9u/Qh/nle3/OxRz+8O1R1j9MALcCCbHcnXSot+Td8ZT7w8mgOIR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



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; **VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 81/100** (Lps. 27,462.81). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para la construcción de cerco de fosa séptica y construcción de baños en el kínder del barrio el centro en la comunidad de el Pino.*

Dicho pago se realizara con fondos **CORRIENTE** y se asignara a:
"TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE FOSA SÉPTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL KINDER DEL BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		27,462.81
CHEQUE N.º 00002413	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

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

FIN: 04019004012942 admin.ferremaco@yahoo.es
Cof. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4606, 4611 Fax 2442-4612
Vendido a: 87, MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N.: 01029995009927

No. Orden C.E.:

No. C.R.E.:

No. S.A.G.:

Fecha: 28/05/2019 02:35:47p.m.

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

Factura No.: 000-001-01-00556045

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

Cant.	Código	Descripción	Tot.	Alm. Ex.	Precio Desc.	TOTAL
-------	--------	-------------	------	----------	--------------	-------



Impte. Exonerada:	L	0.00
Impte. Exento:	L	76.52
Impte. Gravado 15:	L	14,184.35
Impte. Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,127.65
I.S.V. 18%:	L	0.00

Son: Dieciséis Mil Trescientos Ochenta y Ocho Lempiras Con Cincuenta y Dos Centésimos

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

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

Total L 16,388.52

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

Hora de impresión: 02:35:50p.m. Página 2 de 2

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

FIN: 04019004012942 admin.ferremaco@yahoo.es
Cof. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4606, 4611 Fax 2442-4612
Vendido a: 87, MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N.: 01029995009927

No. Orden C.E.:

No. C.R.E.:

No. S.A.G.:

Fecha: 17/06/2019 01:48:26p.m.

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

Factura No.: 000-001-01-00560689

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

Cant.	Código	Descripción	Tot.	Alm. Ex.	Precio Desc.	TOTAL
-------	--------	-------------	------	----------	--------------	-------



Impte. Exonerada:	L	0.00
Impte. Exento:	L	486.00
Impte. Gravado 15:	L	6,381.12
Impte. Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	957.17
I.S.V. 18%:	L	0.00

Son: Seis Mil Ochocientos Veintiocho Lempiras Con Veintinueve Centésimos

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

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

Total L 7,824.29

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

Hora de impresión: 01:48:29p.m. Página 2 de 2

DEPOSITO DE MADERAS CASTILLO
 Col. Las Delicias calle principal Tels. 2442-4129 / 2442-4811 La Ceiba, Atlántida
 admn.ferremaco@yahoo.es
 Venta por mayor y menor de Madera Rustica Cepillada Curada y sin Curar

Factura: Contado ☒ Crédito ☐
 N° O. Com. Ex.: N° R. SAG: N° censo R. Eto:

Facturar A: Municipalidad del Porvenir
 O/C N° 01029995009823 R.T.N. 01029995009823 N° 000-001-01-00027753

Cant.	Descripción	Clase de Madera	Pies	Prec. Unit.	Descuento	Exento	Gravado 15%
20	1x10x10	RSC	1666	19.50			3250.00
Junto con la otra							

Maderas Castillo
 Créditos
 Autorizado por:

R.T. 1061980003115 Fecha Límite de Emisión 27/02/2020 Rango: 000-001-01-00026851
 C.A.E. 1F30-6197B5-4F4BAC-7717AE-D9AB21-10 000-001-01-00026851

Dirección:

Total V. Exonerada L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	
Imp. SNV 15% L.	
Total L.	3250.00

Son Lps. 3250.00

Imprenta La Proveedora La Ceiba R.T.N. 06051970001772 Cert. 9231-14-10500-177el. 3248-9851 / 9955-0423 Original Cliente Dupli Contabilidad Tripli Despacho Cuadru. I. C. F.

DEPOSITOS DE MADERAS CASTILLO
 Col. Las Delicias calle principal Tels. 2442-4129 / 2442-4811 La Ceiba, Atlántida
 admn.ferremaco@yahoo.es
 Venta por mayor y menor de Madera Rustica, Sepillada, Curada y sin Curar

Por L. 3,250=
 Fecha: 18/06/19

Recibi de: Municipalidad del Porvenir

La Cantidad de: 16 mil doscientos cincuenta neta Lempiras

Por Concepto de: com. de factura de Crédito de Maderas Castillo F= 27753.

Saldo Anterior L.	3,250=
Abono L.	3,250=
Saldo Actual L.	0=

N° 000745 X.

Maderas Castillo
 Créditos
 Autorizado por:

Imprenta La Proveedora La Ceiba R.T.N. 06051970001772 Cert. 9231-14-10500-177el. 3248-9851 / 9955-0423 Original Cliente Dupli Contabilidad Tripli Despacho Cuadru. I. C. F.



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00002413

EL PORVENIR 18 de junio de 2019
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE R L DE CV

Páguese a la orden de

L 27,462.81

VEINTISiete MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Caril en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

10030250000310006542800002413

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE FOSA SÉPTICA Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL KINDER DEL BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		27,462.81
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00002413			
			RECIBÍ CONFORME