



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2019
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2589

L.: 15,246.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2592

Fecha de Emision: 9/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS POSTA POLICIALES DEL MUNICIPIO, CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,246.00

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	15,246.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,246.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEoktJMWz5hlgQ4l/R7jS9u/Qh/nie3/OxZ+801R1j9MALcCCbHcnXSOT+Td8ZTw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

09/07/2019

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **GRUPO DEWARE S. DE R.L.**, con RTN número: **03019008133451**, ubicado en colonia Miraflores, contiguo a maderas y ferretería tropical, La Ceiba, Atlántida. Por un valor de; **QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.15,246.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de pintura para pintar las posta policiales del municipio.*

Dicho pago se realizara con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
"MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL, LA UNION"
Atte.


MARIO MELENDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

PORVENIR			
Cant.	Descrip	Precio/Valor	
15%	IMPTO. SATAS	L.	1,988.61
18%	IMPTO. SATAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR		L.	15,246.00

DESCUENTO 278.28

SU PAGO EFECTIVO L.
SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Quince Mil Doscientos Cuarenta y Seis Lempiras. Exactos *

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración:

Usted lleva:
Galón : 2
Cubeta de 5 Galones : 6
Unidad : 10



ATENDIO NATHALY LISBETT PALM

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 001-002-01-00085401

a la: 001-002-01-00105400

Fecha Inicio Autorizado: 24/12/2018

Fecha Fin Autorizado: 14/12/2019

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

**La factura es beneficio de todos
Exijala**

Grupo Deware S.A.
Pinturas Americanas

Tienda San Isidro

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Calle 13 entre ave. San Isidro y ave. La
Republica frente a la DEI Tel. 2768-0080

Ext. 163

C.A.I:

A74154-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 001-002-01-00092616

Fecha: 10/07/2019 Hora: 11:17:03

Identidad/RTN: 01019012510330

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL
PORVENIR

Cant.	Descrip	Precio/Valor	
	Amarillo Dorado Cubeta		G

3.00 L. 2,379.00 L. 7,137.00

Aquamarina Cubeta G

1.00 L. 2,379.00 L. 2,379.00

Azul Capricornio Cubeta G

2.00 L. 2,379.00 L. 4,758.00

Latex Verde Fuerte Sabin Galones G

2.00 L. 390.00 L. 780.00

Rodo BYP Alta Densidad 3/4" X 9" G

8.00 L. 49.00 L. 392.00

Maneral BYP Profesional G

2.00 L. 60.01 L. 120.02

SUB TOTAL EXONERADO L. 0.00

SUB TOTAL EXENTO L. 0.00

SUB TOTAL GRAVADO 15% L. 13,535.68

SUB TOTAL GRAVADO 18% L. 0.00

SUB TOTAL L. 13,535.67

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS L. 278.28

SUB TOTAL L. 13,257.39

C.A.I:

A74154-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2



GRUPO DEWARE S. A.

Tienda San Isidro

Ave. San Isidro Barrio Solares Nuevos Frente a antiguo local de la DEI
La Ceiba Atlántida

09/07/19

COTIZACION

Nombre del Cliente: MUNICIPALIDA DEL PORVENIR

DIRECCION: LA CEIBA

RTN:

CEL:

Cant.	DESCRIPCION	TAMAÑO	PRECIO	TOTAL
3	LATEX AMARILLO DORADO SATIN	CUBETA	L. 2,329.00	L. 6,987.00
1	LATEX VERDE AQUA SATIN	CUBETA	L. 2,329.00	L. 2,329.00
2	LATEX AZUL CAPRICORNIO SATIN	CUBETA	L. 2,329.00	L. 4,658.00
8	RODO BYP ALTA DENSIDAD 3/4X9	UNIDAD	L. 49.00	L. 392.00
2	MANERAL BYP PROFESIONAL	UNIDAD	L. 60.00	L. 120.00
2	LATEX VERDE CLARO SATIN	GALON	L. 380.00	L. 760.00
	UL			L. -
			TOTAL:	L. 15,246.00

Puede realizar sus depósitos en nuestra cuenta, en Banco Atlántida CUENTA #012200575509

JOSÉ FUENTES
ASESOR TECNICO DE PROYECTOS
Tel.: 3398-9214
e-mail: laceiba2@pinturasamericanas.hn

PINTURAS Americanas
TIENDA SAN ISIDRO Tel. 2442 0693
ENTREGADO



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00002539

EL PORVENIR 10 de julio de 2019
Lugar y Fecha

GRUPO DEWARE S A

L **15,246.00**

Páguese a la orden de

QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆0 1003025⑆00003 100065428⑆00002539

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS POSTA POLICIALES DEL MUNICIPIO, CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO		15,246.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00002539			RECIBI CONFORME