



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2019

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2944

L.: 8,862.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2954

Fecha de Emisión: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento del Centro de Salud, B° Nuevo, El Porvenir	8,862.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,862.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,862.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPee1Zv13veHJ2D0Z2ccjv810rRSzwwXBG8JfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l/R7jS9u/Qh/nie3/OXrZ+8O1R1j9MALcCCbHcnXSot+Td
8ZTw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

**MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A**

Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

03/09/2019

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; **OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 8,862.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el mejoramiento de el centro de salud de la comunidad de el Porvenir*

Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
“MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, BO. NUEVO, EL PORVENIR”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.
 R.T.N: 01019004012942 admon.ferrera@yahoo.es
 Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 4811 Fax 2442-4812
 Vendido a: 87- MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
 R.T.N: 01029935009827

CAI: B41853-B798-984E91-2F59DA-FBEAF0-03
Factura No.: 000-001-01-00573166
 Terminos Credito: Vence 30 días
 Atendido por: Nahun Tamayo

No. Orden C.E.		No. C.R.E.		No. S.A.G.		Fecha: 07/08/2019 11:48:35a.m.		
Cant.	Código	Descripción	Tot.	Alm.	Ex.	Precio	Desc.	TOTAL
5	21301002	Alambre Amarillo Libra						
1	22414007	Valvula para Baño ZVW Cod.103703						
1	21601002	Clavos 1 1/2 Pul por Libra						
1	22902022	Escalera TRUPER Tipo A De 7 Escal. 1042						
30	21602010	Clavos de Acero 3 Pul Unidad						
2	21601004	Clavos 2 1/2 Pul por Libra						
370	10103019	Cuarto Bocel X Pie						
1	21006005	Caja Rectangular 2X4 Pesada Hoyo 1/2						
40	10204001	Lamina Panelit 2X4X4 MM						
1	22405019	Pascon de Baño de Rejilla COFLEX PC15'						
1	21601001	Clavos 1 Pul por Libra						



Son: Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Y Dos Lempiras
 S.A.R 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

Imp. Generado	L	0.00
Imp. Exento	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	5,080.00
Imp. Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	762.00
I.S.V. 18%	L	0.00

Total L 5,842.00

Hora de Impresión: 11:48:37a.m. Página 1 de 1

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

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.
 R.T.N: 01019004012942 admon.ferrera@yahoo.es
 Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 4811 Fax 2442-4812
 Vendido a: 87- MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
 R.T.N: 01029935009827
 No. Orden C.E.: No. C.R.E.: No. S.A.G.:

CAI: B41853-B798-984E91-2F59DA-FBEAF0-03
Factura No.: 000-001-01-00576036
 Terminos Credito: Vence 30 días
 Atendido por: Nahun Tamayo

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



Son: Tres Mil Veinte Lempiras
 S.A.R 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

Imp. Generado	L	0.00
Imp. Exento	L	560.00
Imp. Gravado 15%	L	2,139.13
Imp. Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	320.87
I.S.V. 18%	L	0.00

Total L 3,020.00

Hora de Impresión: 01:59:37p.m. Página 2 de 2

NOTA IMPORTANTE: SE COBRARA EL 4% POR FACTURA VENCIDA, Y HABRA UN RECARGO DE L. 600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00002895

EL PORVENIR 3 de septiembre de 2019
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE R L DE CV

L 8,862.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantida en letras

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

Firma(s)

101003025100003100065428100002895

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR		8,862.00
CHEQUE N.º 00002895	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
RECIBÍ CONFORME			