



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 3459

L. 24,306.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 3463

Fecha de Emisión: 5/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, EL PINO Y EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento del Centro de Salud, La Unión	8,102.00
11 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento del Centro de Salud, B° Nuevo, El Porvenir	8,102.00
11 02 002 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento del Centro de Salud, El Pino	8,102.00

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	24,306.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,306.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jff0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I/R7jS9u/Qh/mie3/OXrZ+801R1j9MALcCCbHcnXSot+Td
8ZTw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=

05/12/2019 01:17:38 p.m.



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

05/12/2019

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 CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 24,306.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el mejoramiento de los centros de salud de la comunidad de la Unión, el Pino y el Porvenir*

Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
“MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, LA UNIÓN, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, B° NUEVO, EL PORVENIR, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EL PINO”
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



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

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es

Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 4811 Fax 2442-4812

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

R.T.N: CONSUMIDOR FINAL

No. Orden C.E.:

No. C.R.E.:

No. S.A.G.:

Fecha: 01/11/2019 08:04:59a.m.

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

Cotizacion No.: 000-001-09-00079069

Terminos: Contado Vence: 0

Atendido por: Marcia Gomez

Cant.	Codigo	Descripción	Tot	Alm Exc	Precio	Desc.	TOTAL
2	23805004	Carreta TRUPER cod. 11744		1	1,150.00	0.00	2,300.00
1	23406003	Thiner Gal		1	172.00	0.00	172.00
12	22528002	Lima INDIA JK Plana 8		1	19.00	0.00	228.00
6	22518021	Escobilla TRUPER Anar Plas C/palo 19786		1 Si	96.00	0.00	576.00
2	23802023	Almadana TRUPER 12 Lbs Cod.16513		1	600.00	0.00	1,200.00
12	23101015	Colima IMACASA 27 pulg Con Clavo		1 Si	75.00	0.00	900.00
8	30402007	Tubo Drenaje 4		1	270.00	0.00	2,160.00
2	23413006	Pintura Fasdray Negro Galon		1	987.00	0.00	1,974.00
2	23823008	Pala TRUPER Curva con cabo 17175		1 Si	165.00	0.00	330.00

ul

Impte Exonerado: L 0.00

Impte Exento: L 1,806.00

Impte Gravado 15: L 6,986.09

Impte Gravado 18: L 0.00

I.S.V. 15%:L 1,047.91

I.S.V. 18%:L 0.00

Con: Nueve Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras

AR No. 000-001-09-00000001 AL 000-001-09-00100000 FECHA LIM. EMISION 20/02/20

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

Total: L 9,840.00

Hora de Impresión: 08:08:00a.m. Página 1 de 1

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

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@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: 01029995009827

No. Orden C.E.:

No. C.R.E.:

No. S.A.G.:

Fecha: 01/11/2018 08:10:19a.m.

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

Factura No.: 000-001-01-00593262

Terminos: Credito

Vence: 30 días

Atendido por: Marcia Gomez

Cant.	Codigo	Descripción	Tot	Alm Ex	Precio	Desc	TOTAL
2	23823006	Pala TRUPER Curva con cabo 17175		1 Si	165.00	0.00	330.00
2	23413006	Pintura Fasdray Negro Galon		1	987.00	0.00	1,974.00
6	22518021	Escobilla TRUPER Anar Plas C/palo 19786		1 Si	96.00	0.00	576.00
12	22528002	Lima INDIA JK Plana 8		1	19.00	0.00	228.00
2	23805004	Carreta TRUPER cod. 11744		1	1,150.00	0.00	2,300.00
1	23406003	Thiner Gal		1	172.00	0.00	172.00
2	23802023	Almadana TRUPER 12 Lbs Cod. 16513		1	600.00	0.00	1,200.00
8	30402007	Tubo Drenaje 4		1	270.00	0.00	2,160.00
12	23101015	Colima IMACASA 27 pulg Con Clavo		1 Si	75.00	0.00	900.00

FERREMACO S de R.L.

Credito

Autorizado por:

Impte

FERREMACO S. de R. L.
PAGADO

Impte Gravado 15: L

Impte Gravado 18: L

I.S.V. 15%: L

I.S.V. 18%: L

Total L

9,840.00

Hora de Impresión: 08:10:31a.m. Página 1 de 1

Sum: Nueve Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras

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

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

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

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 4811 Fax 2442-4812

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

R.T.N: CONSUMIDOR FINAL

No. Orden C.E.:

No. C.R.E.:

No. S.A.G.:

Fecha: 25/11/2019 08:51:03a.m.

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

Cotizacion No.: 000-001-09-00079254

Terminos: Contado Vence: 0

Atendido por: Marcia Gomez

Cant.	Codigo	Descripción	Tot	Alm	Exc	Precio	Desc.	TOTAL
4	10203008	Lamina Hierro 1/8X4X8	1			2,150.00	0.00	8,600.00
20	10601007	Tubo Estructural 1X1 Chapa 16	1			208.00	0.00	4,160.00
11	21050001	Electrodo 60.11X1/8b Lbr	1			33.00	0.00	363.00
1	23413006	Pintura Fasdray Negro Galon	1			987.00	0.00	987.00
4	23010013	Bisagra BROWN Dorada 3	1			47.00	0.00	188.00
4	23009086	Pasador Porta Candado 4 QUALITY/VERO	1			42.00	0.00	168.00

ul

Impte Exonerado: L 0.00

Impte Exento: L 0.00

Impte Gravado 15: L 12,579.13

Impte Gravado 18: L 0.00

I.S.V. 15%: L 1,886.87

I.S.V. 18%: L 0.00

Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis Lempiras

R No. 000-001-09-00000001 AL 000-001-09-00100000 FECHA LIM. EMISION 20/02/20

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

Total: L 14,466.00

Hora de Impresión: 08:51:14a.m. Página 1 de 1

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

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@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. 01029995009827
 No. Orden C.E.:

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

Factura No.: 000-001-01-00598915

Terminos Credito: Vence 30 dias
 Atendido por: Marcia Gomez

No. C.R.E.:		No. S.A.G.:		Fecha: 25/11/2019 08:52:07a.m.			
Cant	Codigo	Descripción	Tot	Alm Ex	Precio	Desc	TOTAL
4	23009086	Pasador Porta Candado 4 QUALITY/VERO		1	42.00	0.00	168.00
4	23010013	Bisagra BROWN Dorada 3		1	47.00	0.00	188.00
4	10203008	Lamina Hierro 1/8X4X8		1	2,150.00	0.00	8,600.00
1	23413006	Pintura Fasdray Negro Galon		1	987.00	0.00	987.00
20	10601007	Tubo Estructural 1X1 Chapa 16		1	208.00	0.00	4,160.00
11	21050001	Electrodo 60.11X1/8b Lbr		1	33.00	0.00	363.00

FERREMACO S. de R. L.
PAGADO

Impte. Exonerado:	L	0.00
Impte. Exento:	L	0.00
Impte. Gravado 15:	L	12,579.13
Impte. Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,886.87
I.S.V. 18%:	L	0.00

Total L 14,466.00

Hora de Impresión: 08:52:08a.m. Página 1 de 1

Son: Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis Lempiras

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

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

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 4811 Fax 2442-4812 01019004012942
Recibo N° 1471
Fecha: 08/12/2019
Usuario: NEMY MONCADA

viernes, 08 de diciembre de 2019
09:49:50a.m.

RECIBO DE CAJA

POR LPS. 24,306.00

Recibimos de : **87 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR**

La cantidad de: Veinticuatro Mil Trescientos Seis Lempiras

Concepto de: Abono a las facturas :

A	S	13	Cheque
A	S	13	Cheque

Número

593262
598815

Saldo Anterior

Importe

Saldo

9,840.00

14,466.00

Observacion: CANCELACION DE FACTURAS DE CREDITO NO.
593262-598815 CON CK NO. 00003403 DE BANCO
ATLANTIDA

Firma Autorizada



Saldo actual: 24,306.00
Total abono: 24,306.00

Saldo pendiente 0.00

Página 1 de 1

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. 00003403

EL PORVENIR 5 de diciembre de 2019
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE R L DE CV

L **24,306.00**

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantid. en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Handwritten signatures]
Firma (s)

10003025100003100065428100003403

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, EL PINO Y EL PORVENIR	24,306.00	
CHEQUE N.º 00003403	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME