



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2019

Hora : 01:22 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3491

L.: 22,848.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3495

Fecha de Emisión: 10/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SALADO BARRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 052 001 000 23400 15-013-01	Aporte a proyecto de agua potable, Salado Barra	22,848.98

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,848.98
Monto Total:		22,848.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		22,848.98
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		22,848.98

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSrnEOktJMWz5hlgQ4I/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

11/12/2019

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 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 98/100** (Lps. 22,848.98). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el proyecto de sistema de agua potable en la comunidad de Salado Barra.*

Dicho pago se realizara con fondos **CORRIENTE** y se asignara a:
“APOORTE A PROYECTO DE AGUA POTABLE, SALADO BARRA”
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: 09/12/2019 01:06:45p.m.

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

Cotizacion No.: 000-001-09-00079382

Terminos: Contado Vence: 0

Atendido por: Marcia Gomez

Cant.	Codigo	Descripción	Tot	Alm Exc	Precio	Desc.	TOTAL
54	30508027	Tee PVC 2	1		30.80	0.00	1,663.40
4	30504038	Codo PVC 2	1		28.00	0.00	112.00
2	23212001	Lija para Hierro 100 Fandeli	1		10.00	0.00	20.00
1	23412097	Pintura LANCO Super Dry Negro Galon	1		880.00	0.00	880.00
50	30506017	Reduccion Lisa PVC 2A1/2	1		14.00	0.00	700.00
1	23406003	Thiner Gal	1		172.00	0.00	172.00
2	21204020	Pegamento TANGIT 1/4	1		750.00	0.00	1,500.00
2	23009031	pasador QUALITY 4 mariposa	1		40.00	0.00	80.00
2	23010071	Bisagra IMACASA 3 pulgada	1		40.00	0.00	80.00
80	30401016	Tubo PVC Sdr 26 2	1		220.00	0.00	17,600.00
3	30506014	Reduccion Lisa PVC 2A1	1		13.86	0.00	41.58

ul

llevar ala curva pegado ala escuela emma caliz

Impte Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15:	L	19,868.68
Impte Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,980.30
I.S.V. 18%:	L	0.00

Son: Veintidós Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Lempiras Con Noventa Y Ocho Cent

SAR 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 22,848.98

Hora de Impresión: 01:06:45p.m. Página 1 de 1

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

RTV 01028225008027 adm@ferremaco@yahoo.es

Calle Las Ceibas Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4508 4511 Fax 2442-4812

Vendidos a: 37- MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

R.T.V. 01028225008027

No. Orden C.E.

No. C.R.E.

No. S.A.B.

CAI B41853-B7B796-984E91-2F530A-FBEAF0-03

Factura No. 000-001-01-00602734

Terminos Credito Vence 30 dias

Atendido por: Maria Gomez

Fecha 09/12/2018 01:09:09p.m.

Can	Codigos	Descripcion	Tot	Alm. Ex	Precio	Caso	TOTAL
54	30508027	Tee PVC 2		1	30.80	0.00	1,663.40
50	30506017	Reduccion Lisa PVC 2A 1/2		1	14.00	0.00	700.00
3	30506014	Reduccion Lisa PVC 2A1		1	13.86	0.00	41.58
2	23009031	pasador QUALITY 4 mariposa		1	40.00	0.00	80.00
2	23010071	Bisagra IMACASA 3 pulgada		1	40.00	0.00	80.00
2	23212001	Lija para Hierro 100 Fandeli		1	10.00	0.00	20.00
2	21204020	Pegamento TANGIT 1/4		1	750.00	0.00	1,500.00
80	30401016	Tubo PVC Sdr 26 2		1	220.00	0.00	17,600.00
4	30504038	Codo PVC 2		1	28.00	0.00	112.00
1	23406003	Thiner Gal		1	172.00	0.00	172.00
1	23412097	Pintura LANCO Super Dry Negro Galon		1	880.00	0.00	880.00

For: var ala curva pegado ala escuela emma calix

Por Veintidos Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Lempiras Con Noventa Y Ocho Cent

SAR No. 000-001-01-00530001 AL 000-001-01-00830000 FECHA LIM. EMISION 20/02/2020

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

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



Imp. Gravado 15%	L	19,868.68
Imp. Gravado 18%	L	22,848.98
I.S.V. 15%	L	2,980.30
I.S.V. 18%	L	0.00

Total L 22,848.98

Hora de Impresión: 01:15:18p.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. 00003434

EL PORVENIR 10 de diciembre de 2019
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE R L DE CV

L 22,848.98

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma (s)

[Signature]

1000302510000310006542800003434

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SALADO BARRA		22,848.98
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00003434			
RECIBÍ CONFORME			