



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 11/12/2019

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3492

L.: 4,958.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3496

Fecha de Emisión: 10/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA POR COMPRA DE BATERÍA PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA MISUBISHI
COLOR BLANCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	4,958.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,958.00
	Monto Total:	4,958.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,958.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,958.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l//R7jS9u/Qh/nle3/OXrZ+8O1R1j9MALcCCbHcnXSot+Td
8ZTw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorerera Municipal

11/12/2019

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **FERREMACO**, con RTN número: **01019004012942**, ubicado en colonia las Delicias frente carretera Ceiba-Tela, Atlántida. Por un valor de; **CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.4,948.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra por compra de batería para el carro municipal marca misubishi color blanco.*

Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
"MUEBLES VARIOS DE OFICINA"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal





09/12/2019

Nº DE COTIZACION: 3406

Cotizar a: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

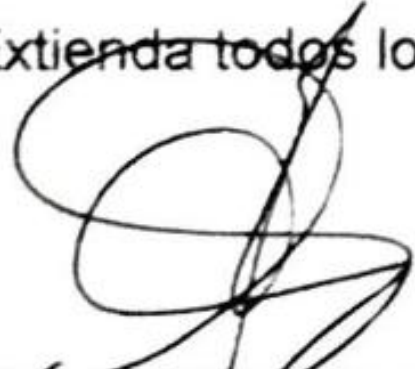
Teléfono (504) 442-4808 Fax (504) 442-4811

COTIZACION

Comentarios o instrucciones especiales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
1	Bateria LTH 130 AMP *****UL*****	L. 4,958.00	L. 4,958.00
SUBTOTAL			L. 4,311.30
IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 646.70
TOTAL			L. 4,958.00

Extienda todos los cheques a nombre de FERREMACO S. DE R. L. DE C. V.


Firma y Sello



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

RTN: 01019004012942 admin.perremaco@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: 09/12/2019 12:27:58p.m.

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

Factura No.: 000-001-01-00602710

Terminos: Credito

Vence: 30 días

Atendido por: Marcia Gomez

Cant.	Codigo	Descripción	Tot	Alm Ex	Precio	Desc	TOTAL
1	24101006	Bateria LTH 130 AMP		1	4,958.00	0.00	4,958.00



Impte. Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15:	L	4,311.30
Impte Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	646.70
I.S.V. 18%:	L	0.00

Son: Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho 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

Total 4,958.00

Hora de impresión: 12:27:58p.m. Página 1 de 1

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. 00003435

EL PORVENIR 10 de diciembre de 2019
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE RL DE CV

L 4,958.00

Paguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

 
Firma (s)

000030250000310006542800003435

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA POR COMPRA DE BATERIA PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA MISUBISHI COLOR BLANCO		4,958.00
CHEQUE N.º 00003435	HECHO POR ALCALDIA MUNICIPAL	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME