



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 09/12/2019

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3485

L.: 46,591.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3490

Fecha de Emisión: 9/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2421

Pague a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 006 001 000 23100 11-001-01	Mejoramiento del centro social, B° El Centro, El Porvenir	46,591.48

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,591.48
Monto Total:		46,591.48

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,591.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,591.48

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldesa

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVIbbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I/R7JS9u/Qh/nie3/OXrZ+8O1R1j9MALcCCbHcnXS0t+Td
8ZTw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

09/12/2019

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; **CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 48/100** (Lps. 46,591.48). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el proyecto de reconstrucción de el centro social de el Porvenir*

Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL, BO. EL CENTRO, EL PORVENIR”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

12 de Julio de 2019

POR IPS 46,591.48

RECIBO DE CAJA

Recibimos de 87 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
la cantidad de \$ 46,591.48
Con fecha de 12 de Julio de 2019
El numero de 802059
Saldo anterior 46,591.48
Saldo 0



Observacion: CANCELACION DE FACTURAS DE CREDITO CON N° 3129 DE BANCO ATLANTICO

Saldo actual 46,591.48
Total abono 46,591.48
Saldo pendiente 0

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.

CAI: B41853-B7B798-984E91-2F58DA-FBEAF0-03

RTN: 01019004012942 admin.ferrremaco@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.:

Factura No.: 000-001-01-00602059
Terminos Credito: vence 30 dias
Atendido por: Marcia Gomez

Fecha: 08/12/2019 10:22:58a.m.

Cant.	Codigo	Descripcion	Tot	Alm	Ex	Precio	Desc	TOTAL
6	30504028	Codo Inyectado 4	1			55.00	0.00	330.00
150	10105015	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg	1			110.00	0.00	16,500.00
4	20901001	Cera Sanitario con Cuello Coffex	1			38.00	0.00	152.00
4	23908002	Tubo Abasto COFLEX Reforsado Lavaman	1			85.00	0.00	340.00
4	22409024	Tubo Abasto COFLEX Vinil Sanitario	1			68.00	0.00	272.00
4	22405013	Sifone Para Lavamanos Flexible Plastico	1			66.00	0.00	264.00
4	22416002	Valvula Fitin ZBW/BTH Angulo	1			47.00	0.00	188.00
50	10105005	Varilla 1/4X9m Lisa Leg	1			45.00	0.00	2,250.00
12	30502013	Adaptador Macho 1/2	1			4.00	0.00	48.00
12	30504035	Codo PVC 1/2	1			4.00	0.00	48.00
6	30504003	Codo Inyectado 4X45	1			4.13	0.00	258.75
4	30506031	Reduccion 4 A 2 Drenaje	1			20.00	0.00	80.00
6	30504024	Codo Inyectado 2	1			15.00	0.00	90.00
20	10105004	Varilla 1/2X9m Lisa Leg	1			245.00	0.00	4,900.00
4	23910003	Unas para Lavamano INDUMA Doble	1			41.00	0.00	164.00
12	30508024	Tee PVC 1/2	1			5.00	0.00	60.00
100	21301002	Alambre Amarre Libra	1			15.00	0.00	1,500.00
6	30508013	Tee Drenaje 4	1			31.00	0.00	186.00
4	23904113	Sanitario CATO Siena Blanca 1 Pieza	1			3,200.00	0.00	12,800.00
1	21204004	Pegamento PVC 1/8 Durman	1			168.00	0.00	168.00
20	10105003	Varilla 1/2X9m Corrugada Leg	1			190.00	0.00	3,800.00
4	22416001	Valvula Fitin ZBW/BTH Recta	1			47.00	0.00	188.00

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.

CAI: B41853-B7B798-984E91-2F58DA-FBEAF0-03

RTN: 01019004012942 admin.ferrremaco@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.:

Factura No.: 000-001-01-00602059
Terminos Credito: vence 30 dias
Atendido por: Marcia Gomez

Fecha: 08/12/2019 10:22:58a.m.

Cant.	Codigo	Descripcion	Tot	Alm	Ex	Precio	Desc	TOTAL
6	30504001	Codo Inyectado 2X45	1			17.46	0.00	104.73
4	23903005	Lavamanos CATO Jazmin Blanco	1			475.00	0.00	1,900.00

.....ul

[Handwritten signature]



Llevar ala municipalidad del porvenir

Impte. Exonerado: L 0.00
Impte Exento: L 0.00
Impte Gravado 15: L 40,514.33
Impte Gravado 18: L 0.00
I.S.V. 15%: L 6,077.15
I.S.V. 18%: L 0.00
Total: 46,591.48

Son: Cuarenta Y Seis Mil Quinientos Noventa Y Un Lempiras Con Cuarenta Y Ocho C.
SAR No. 000-001-01-00530001 AL 000-001-01-00630000 FECHALIM. 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.

Hora de Impresión: 10:23:04 a.m. Página 2 de 2

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: 06/12/2019 10:21:30a.m.

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

Cotizacion No.: 000-001-09-00079356

Terminos: Contado Vence: 0

Atendido por: Marcia Gomez

Cant.	Codigo	Descripción	Tot	Alm	Exc	Precio	Desc.	TOTAL
150	10105015	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg	1			110.00	0.00	16,500.00
20	10105003	Varilla 1/2X9m Corrugada Leg	1			190.00	0.00	3,800.00
4	23910003	Uñas para Lavamano INDUMA Doble	1			41.00	0.00	164.00
4	23903005	Lavamanos CATO Jazmin Blanco	1			475.00	0.00	1,900.00
4	22409024	Tubo Abasto COFLEX Vinil Sanitario	1			68.00	0.00	272.00
6	30508013	Tee Drenaje 4	1			31.00	0.00	186.00
6	30504028	Codo Inyectado 4	1			55.00	0.00	330.00
6	30504003	Codo Inyectado 4X45	1			43.13	0.00	258.75
6	30504001	Codo Inyectado 2X45	1			17.46	0.00	104.73
6	30504024	Codo Inyectado 2	1			15.00	0.00	90.00
4	30506031	Reduccion 4 A 2 Drenaje	1			20.00	0.00	80.00
1	21204004	Pegamento PVC 1/8 Durman	1			168.00	0.00	168.00
12	30504035	Codo PVC 1/2	1			4.00	0.00	48.00
12	30508024	Tee PVC 1/2	1			5.00	0.00	60.00
4	20901001	Cera Sanitario con Cuello Coflex	1			38.00	0.00	152.00
4	23904113	Sanitario CATO Siena Blanca 1 Pieza	1			3,200.00	0.00	12,800.00
4	23908002	Tubo Abasto COFLEX Reforsado Lavaman	1			85.00	0.00	340.00
4	22416001	Valvula Fitin ZBW/BTH Recta	1			47.00	0.00	188.00
4	22405013	Sifone Para Lavamanos Flexible Plastico	1			66.00	0.00	264.00
4	22416002	Valvula Fitin ZBW/BTH Angulo	1			47.00	0.00	188.00
100	21301002	Alambre Amarre Libra	1			15.00	0.00	1,500.00
50	10105005	Varilla 1/4X9m Lisa Leg	1			45.00	0.00	2,250.00
20	10105004	Varilla 1/2X9m Lisa Leg	1			245.00	0.00	4,900.00
12	30502013	Adaptador Macho 1/2	1			4.00	0.00	48.00

ul

llevar ala municipalidad del porvenir

Impte Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15:	L	40,514.33
Impte Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	6,077.15
I.S.V. 18%:	L	0.00

Son: Cuarenta Y Seis Mil Quinientos Noventa Y Un Lempiras Con Cuarenta Y Ocho C

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 46,591.48

Hora de Impresión: 10:21:35a.m. Página 2 de 2



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00003429

EL PORVENIR 9 de diciembre de 2019
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE R L DE CV

46,591.48

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

0000302500000310006542800003429

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		46,591.48
CHEQUE N.º 00003429	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR