



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2020

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4371

L.: 23,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4351

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 002 000 001 41210 15-013-01	Reconstrucción del centro social, B° El Centro, El Porvenir	23,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,760.00
	Monto Total:	23,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,760.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4lworhqWwjlWuJZbbwRD9l/UIDQNCoyqQrSIJyAqqjQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

02/07/2020

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 TRES MIL SIETE CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 23,760.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para la reconstrucción de centro social de el Porvenir.*

Dicho pago se realizara con fondos **CORRIENTE** y se asignara a:
“RECONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL, B. EL CENTRO, EL PORVENIR”

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. N: CONSUMIDOR FINAL

No. Orden C.E.:

No. C.R.E.:

No. S.A.G.:

Fecha: 02/07/2020 01:15:28p.m.

CAI: 1A721A-D02070-6E4BA9-FE4737-39E680-F5

Cotizacion No.: 000-001-09-00080627

Terminos: Contado Vence: 0

Atendido por: Marcia Gomez

Cant.	Codigo	Descripción	Tot	Alm Exc	Precio	Desc.	TOTAL
120	10301001	Cemento Gris BIJAO Bolsa	1		198.00	840.00	23,760.00

ul

Impte Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15:	L	20,660.87
Impte Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3,099.13
I.S.V. 18%:	L	0.00

Son: Veintitres Mil Setecientos Sesenta Lempiras

SAR No. 000-001-09-00000001 AL 000-001-09-00200000 FECHA LIM. EMISION 12/02/20

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

Total: L 23,760.00

Hora de Impresión: 01:15:32p.m. Página 1 de 1

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

R.T.N.: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es

Car. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4808, 4811 Fax 2442-4812

Cliente: MOSTR.: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

R.T.N.: 01029995009827

No. Orden C.E.:

No. C.R.E.:

No. S.A.G.:

Fecha: 02/07/2020 01:14:38p.m.

Cant.	Código	Descripción	Tot	Alm	Ex	Precio	Desc./Reb.	TOTAL
120	10301001	Cemento Gris BIJAO Bolsa		1		198.00	840.00	23,760.00



FERREMACO S. de R.L.
PAGADO

LLEVAR ALA MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Son: Veintitrés Mil Setecientos Sesenta Lempiras

SAR No. 000-001-01-00630001 AL 000-001-01-00730000 FECHA LIM. EMISION 12/02/2021

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

Impte Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15:	L	20,660.87
Impte Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3,099.13
I.S.V. 18%:	L	0.00

Total: L 23,760.00

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

Hora de Impresión 01:16:25p.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. 00004308

EL PORVENIR

2 de julio de 2020

Lugar y Fecha

FERREMACO S DE R L DE CV

23,760.00

L

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

00004308 00003100065428 00004308

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		23,760.00
CHEQUE N.º 00004308	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME