



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2020  
Hora : 03:10 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4406

L.: 5,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4387

Fecha de Emisión: 16/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BOAFSA S. DE R.L. de C.V.

Id/RTN: 01019018077294

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBA COMBO 1HP LEO PER T/50LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SISTEMA DE DESINFECCIONES EN LA POSTA POLICIAL DE BONITO (C.A 13)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,800.00</b>

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwxBG8jF0VGVVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4IworhqWwjwJZbbwRD9l/UIDQNCoyqQrSIJyAqqjQKID  
DGfz5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=



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

**SOLICITUD DE PAGO**

**Sra. WILMA PERDOMO**  
Tesorera Municipal

16/07/2020

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **BOAFSA S. DE R.L DE C.V,** con RTN. **0101-9018-077294**, ubicado en la ciudad de, La Ceiba, Departamento de Atlántida.

Por un valor de **CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 5,800.00)**,

*Por concepto de; Pago de factura por compra de bomba combo 1hp leo per t/50lts la cual sera utilizada para el sistema de desinfecciones en la posta policial de bonito (C.A 13)*

Dicho pago se realizara con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara a:

**" EMERGENCIA COVID-19"**

Atte.

  
  
**MARIO MELENDEZ**  
Alcalde Municipal

**BOAFSA S. DE R.L. DE C.V.****Bombas, Accesorios, Fontanería y Sistemas Agrícolas**

Fecha: 16/07/2020

**COTIZACIÓN No. 000-002-01-00001164**

B. El Centro, una cuadra antes del Registro Nacional de las Personas

Tel: 2443-3008 Cel: 99060003

E-mail: boafsa.ventas@gmail.com

R.T.N. : 01019018077294

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

R.T.N. : 0102-9995-009827



Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Item	Total
10094A	BOMBA COMBO IHP LEO PER. T/50LTS	1	5,800.00	0.00	5,800.00



Total Exento:	L.	5,800.00
Total Gravado	L.	0.00
Descuento	L.	0.00
Sub Total :	L.	5,800.00
I.S.V.:	L.	0.00
Total Operación:	L.	5,800.00

Valido Hasta: 23/07/2020

Forma de Pago: CONTADO

Original - Cliente

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Copia - Contabilidad

Garantías y cambios deben hacerse con factura original. Los cheques devueltos se cobrara una comisión de 1,000.00 lps

*"Descuentos aplican solo en ventas de contado"*

**BOAFSA S. DE R.L. DE C.V.****Bombas, Accesorios, Fontanería y Sistemas Agrícolas**

Fecha: 16/07/2020

**FACTURA No. 000-002-01-00007189**

B. El Centro, una cuadra antes del Registro Nacional de las Personas

Tel: 2443-3008 Cel: 99060003

E-mail: boafsa.ventas@gmail.com

R.T.N. : 01019018077294

Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

R.T.N. : 0102-9995-009827



Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Item	Total
10094A	BOMBA COMBO IHP LEO PER. T/50LTS	1	5,800.00	0.00		5,800.00

2 Años de garantía por desperfecton de fabrica

Rango de Facturas Asignado 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00011000  
Fecha Limite de Emision : 18/01/2021 Forma de Pago: Contado

CAI: 83CB8A-C11E93-A14AB6-C5916A-85D7C3-4A

Total Exento:	L.	5,800.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Total Gravado	L.	0.00
Descuento	L.	0.00
Sub Total :	L.	5,800.00
I.S.V.:	L.	0.00
Total Operación:	L.	5,800.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. Registro S.A.G.

Original - Cliente

Copia - Contabilidad

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Garantías y cambios deben hacerse con factura original. Los cheques devueltos se cobrara una comisión de 1,000.00 lps

*"La Factura es Beneficio de Todos. Exiiala"*



# ALCALDÍA MUNICIPAL EL PORVENIR, ATLÁNTIDA

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

CHEQUE No. 00004343

EL PORVENIR 16 de julio de 2020  
Lugar y Fecha

COMUNICACIONES SIMONBARDI, S.A. RUT# 201105097276 FAX: 2551-3334 TEL: 2551-3334/5006 FAX: 2551-3337/3370 SAN PEDRO DE SULA

BOAFSA S. DE R.L. de C.V.

L 5.800.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten signature]*  
Firma (s)

⑆0 10030 25⑆00003 1000654 28⑆00004343

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBA COMBO IHP LEO PER SOLTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SISTEMA DE DESINFECCIONES EN LA POSTA POLICIAL DE BONITO (C.A-13)		5.800.00
CHEQUE N.º 00004343	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME EL