



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2020

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4405

L.: 23,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4386

Fecha de Emisión: 16/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese 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 MATERIAL DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 020 000 001 47110 15-013-01	Mantenimiento de posta policial, 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 (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jrfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4lworhqWwjwJZbbwRD9I/UIDQNC0YqQrSLJyAqqjQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOXt69tm1cOMfQ=



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; **FERREMACO**, con RTN número: **01019004012942**, ubicado en colonia las Delicias frente carretera Ceiba-Tela, Atlántida. Por un valor de; **VIENTE Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 23,760.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de material de ferretería como ser cemento para el mejoramiento de la posta policial de el Porvenir.*

Dicho pago se realizara con fondos **CORRIENTE** y se asignara a:
“MANTENIMIENTO DE POSTA POLICIAL, B. EL CENTRO, EL PORVENIR”

Atte.



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

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

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es

Col. 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: 18/07/2020 11:21:38a.m.

CAI: 1A72 D02070-8E4BA8-FE4737-39E880-F5

Factura No.: 000-001-01-00657597

Terminos: Contado Vence 0 días

Atendido por: Marcia Gomez

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

Ul



Orden 4405

Llevar ala municipalidad del porvenir

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

SARNo. 000-001-01-00630001 AL 000-001-01-00730000 FECHALIM. EMISION 12/02/2021

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

Total: L 23,760.00

Hora de Impresión 11:28:15a.m. Página 1 de 1

NOTA IMPORTANTE: SE COBRARÁ EL 4% POR FACTURA VENCIDA, Y HABRÁ UN RECARGO DE L. 600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

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

FON: CONSUMIDOR FINAL

No. Orden C.E.:

No. C.R.E.:

No. S.A.G.:

Cant. Código Descripción

120 10301001 Cemento Gris BIJAO Bolsa

Tot

Alm Exc

Precio

Desc.

TOTAL

23,760.00

Fecha: 16/07/2020 11:00:16a.m.

Cotizacion No.: 000-001-09-00080739

Terminos: Contado Vence: 0

Atendido por: Marcia Gomez

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

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

Hora de Impresión: 11:00:18a.m. Página 1 de 1

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



ALCALDÍA MUNICIPAL EL PORVENIR, ATLÁNTIDA

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

CHEQUE No. 00004342

EL PORVENIR 16 de julio de 2020

Lugar y Fecha

FERREMACO S DE R L DE CV

23.760.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

0010030250000310006542800004342

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR		23.760.00
CHEQUE N.º 00004342	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME