



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2019
Hora : 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2945

L.: 16,395.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2955

Fecha de Emision: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 001 000 23100 11-001-01	Construcción de cerco, Escuela "Felipe Sánchez", Burgos	16,395.00

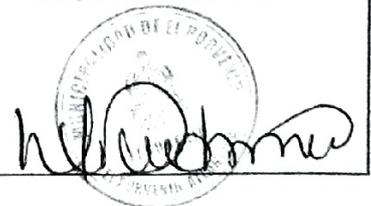
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,395.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,395.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvi3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOKJMWz5hlgQ41//R7jS9u/Qh/nie3/OXrZ+801R1j9MALcCCbHcnXSOT+Td8ZTw8imgOfr5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

03/09/2019

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; **DIEZ Y SIES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 16,395.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el mejoramiento de la escuela Felipe Sánchez de la comunidad de Burgos.*

Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
“CONSTRUCCION DE CERCO, ESCUELA FELIPE SANCHEZ, BURGOS”
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



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

Tel. 010180004012942 admn.ferremaco@yahoo.es
Presente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4609, 4811 Fax 2442-4612

Vendido a: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

R.N. N° B1623033002827

CAI: B1623033002827

Factura No.: 000-001-01-00571765

Terminos Credito: Vence 30 dias
Atendido por: Nahun Tarrayo

No. Orden C.E.: No. C.R.E.: No. S.A.G.: Fecha: 01/09/2019 10:40:07a.m.

Cent.	Codigo	Descripción	Tot	Alm	Ex	Precio	Desc	TOTAL
120	10105015	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg		1		116.00	0.00	13,920.00
50	10105005	Varilla 1/4X9m Lisa Leg		1		49.50	0.00	2,475.00

FERREMACO S. de R.L.
PAGADO

FERREMACO S de R.L
Credito
Autorizado por: _____

Enviar a la municipalidad del porvenir

Impte. Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15:	L	14,256.52
Impte Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,138.48
I.S.V. 18%:	L	0.00

Son: Dieciséis Mil Trescientos Noventa Y Cinco Lempiras

EARNo. 000-001-01-00630001 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 L 16,395.00

Hora de Impresion: 10:40:09a.m. Página 1 de 1

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS		16,395.00

FERREMACO S. de R.L.
PAGADO

CHEQUE N° 00002896	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
------------------------------	-----------	----------------	----------------

RECIBI CONFORME

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: 01/08/2019 10:38:25a.m.

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

Cotizacion No.: 000-001-09-00078366

Terminos: Contado Vence: 0

Atendido por: Nahun Tamayo

Cant.	Codigo	Descripción	Tot	Alm Exc	Precio	Desc.	TOTAL
120	10105015	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg		1	116.00	0.00	13,920.00
50	10105005	Varilla 1/4X9m Lisa Leg		1	49.50	0.00	2,475.00

ul

Impte Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15:	L	14,256.52
Impte Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,138.48
I.S.V. 18%:	L	0.00

Son: Dieciséis Mil Trescientos Noventa Y Cinco Lempiras

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 1da copia contabilidad 2da copia despacho

Total: L 16,395.00

Hora de Impresión: 10:38:29a.m. Página 1 de 1



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**
D.º El Centro, Frente al Campo de Fútbol
 Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE N.º. **00002896**

EL PORVENIR 3 de septiembre de 2019
 Lugar y Fecha

FERREMACO S DE R L DE CV

L 16,395.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]
 Firma (s)

⑆0 1003025⑆00003 100065428⑆00002896

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS		16,395.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00002896			
			RECIBI CONFORME