



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2019

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2947

L: 9,985.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2957

Fecha de Emisión: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento del Centro de Salud, El Pino	9,985.16

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,985.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,985.16

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv810rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3Z5mEOktJMWz5hlgQ4l//R7jS9u/Qh/nie3/OXrZ+801R1j9MALcCCbHcnXSOt+Td8ZTww8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8IOw=



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; **NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 16/100** (Lps. 9,985.16). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el mejoramiento de el centro salud de la comunidad de el Pino.*

Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL PINO"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

ERREMACO, S. de R.L. de C.V. ¹²³

Recibo N° 1317

Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2342-4808, 4811 Fax 2342-4812 Fecha 05/09/2019
01019004012942

Usuario NERY MONCADA

Jueves, 05 de septiembre de 2019
02:37:58p.m.

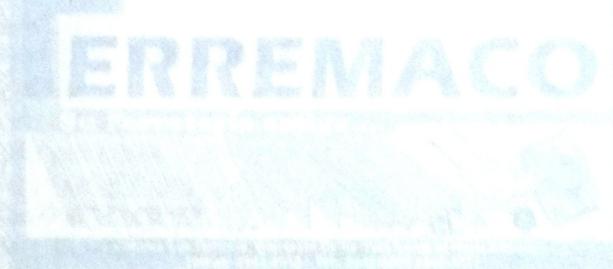
RECIBO DE CAJA

POR LPS. 9,985.16

Recibimos de : 87 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

La cantidad de Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Lempiras Con Dieciséis Centavos

Concepto de	Abono a las facturas	Número	Saldo Anterior	Importe	Saldo
A S	13. Cheque	579595		9,985.16	



**ERREMACO S. de R. L.
PAGADO**

Observacion: CANCELACION DE FACTURA DE CREDITO NO. 579585
CON CK NO. 00002898 DE BANCO ATLANTIDA

Saldo actual: 40,654.66
Total abono: 9,985.16

Saldo pendiente 30,669.50

Firma Autorizada

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



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00002898

EL PORVENIR 3 de septiembre de 2019
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE R L DE CV

L 9,985.16

Paguese a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TRESCIENTOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
Firma (s)

[Handwritten Signature]

⑆0 10030 25⑆00003 100065428⑆00002898

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		9,985.16
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00002898			RECIBÍ CONFORME