



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2019

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2955

L.: 9,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2965

Fecha de Emisión: 5/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE EL PINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14-01-040-001-000-23100-11-001-01	Mejoramiento del centro social, El Pino	9,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,800.00
Monto Total:		9,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmd+9EAbdFPea1Zv3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwxBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l/R7jS9u/Qh/nie3/OXrZ+801R1j9MALcCCbHcnXSot+Td
a2Tw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorerera Municipal

05/09/2019

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 OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 9,800.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería como ser cemento para el mejoramiento del centro social de el Pino.*

Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL, EL PINO”
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

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

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

Factura No.: 000-001-01-00580277

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es

Terminos: Contado Vence 0 días

Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico 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: 05/09/2019 11:39:55a.m.

Cant.	Código	Descripción	Tot	Alm	Ex	Precio	Desc./Reb.	TOTAL
50	10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa		1		196.00	450.00	9,800.00

Ul

ERREMACO

FACTURA
000-001-01-00580277
05/09/2019

Impte Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15:	L	8,521.74
Impte Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,278.26
I.S.V. 18%:	L	0.00

Son: Nueve Mil Ochocientos Lempiras

SAR No. 000-001-01-00530001 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 9,800.00

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

Hora de impresión 11:41:17a.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. 00002906

EL PORVENIR 5 de septiembre de 2019
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE R L DE CV

L 9,800.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cant. en letras

**Banco -
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

00100302510000310006542800002906

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE EL PINO		9,800.00
CHEQUE N.º 00002906	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME