



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2018

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



Emisión: 08/08/2018  
Hora : 11:57 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 650

L.: 29,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 662

Fecha de Emisión: 8/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 640

Paguese a: FERRETERIA MADERAS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(FERMACO S A DE C V)

Id/RTN: 01019012492740

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE EN EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 021 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de la calle principal y entrada, El Porvenir	29,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,400.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd+9EAAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8I0rRSzwwXBG8JIF0VGVlbbEBhu3Z5mEOKIJMWz5hlgQ4I70I/vUN4I7IBa5YuIC+8Rxlq19AddnvFtJ2M9I2pBPd2JJHESVWZJog57TWWUgRKqHRAKIQHm1KGEI28V0074=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

---

---

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,  
HONDURAS C. A

Tel: 429-2024

## SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO  
Tesorera Municipal

08/08/2018

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **FERMACO**, con RTN número: **01019012492740**, ubicado B. Hiland creek carretera la Ceiba-Tela, Atlántida. Por un valor de; **VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.29,400.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferreteria como ser cemento para el mejoramiento de la calle en el Porvenir.*

Dicho pago se realizara con fondos de **CUENTA CORRIENTE** y se asignara a:  
**“MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL, EL PORVENIR”**

Atte.

  
**MARIO MELENDEZ**  
Alcalde Municipal



**FERMACO S.A.**

AB1D7-48CD60-2C4A94-CDC3CB-C99143-5B  
Página 1 de 1

Ed: 0012192710 adm@fermacosa@yahoo.com  
Eo: Morazan Esquina Opuesta a Supermercado La Colonia / 9584-5901

Factura No. 000-001-01-00043241

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Terminos: Contado Vence: 0  
R.T.N.: 01029995009627 Atendido por: Alexander Chinchilla Fecha: 21/09/2018 12:23:12 p.m.

Cant.	Unidad	Codigo	Descripcion	Almacen Excento	Precio	TOTAL
150	Bolsa	10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa	1	196.00	29,400.00

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR



SubTotal Ex:	L	0.00
SubTotal 15%:	L	25,565.22
Impuesto:	L	3,834.78
<b>Total:</b>	<b>L</b>	<b>29,400.00</b>

Son Veintinueve Mil Cuatrocientos Lempiras

DEI No. 000-001-01-00030001 AL 000-001-01-00050000 FECHA LIMITE DE EMISION 26/02/2018 Hora de Impresión: 12:26:07 p.m.



# COTIZACIÓN FERRECOMSA

LA CEIBA: Res. Los Olivos Frente a Gasolinera UNO  
 TOCOA: Bo. El Centro, Blv. Adan Funez, Contig a Gasolinera TEXACO  
 San Juan Pueblo: Carretera Ceiba-Tela, Frente a Centro Modelo Fco. Morazan  
**Telefono:** 2440-5807 | 2440-5809 | 2444-4427 | 2444-4428  
**Fax:** 2440-5819      **RTN:** 01019008195467  
**Email:** ferrecomsa@yahoo.com  
**Email:** ferrecomsatocoa@hotmail.com

**COT-093000**

**Pag:**

**Fecha:** 21-08-2018

<b>Cliente</b> 010132 MOSTRADOR	<b>Terminos</b> CONTADO
<b>Direccion:</b>	<b>Valido:</b> 21-08-2018
<b>Telefono:</b>	<b>Ref Int:</b>
<b>Vendedor:</b>	<b>Ref Ext:</b>
<b>Nota1:</b>	
<b>Nota2:</b>	

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
	150.0	0020001		Cemento Gris Bolsa Bijao	179.27	26,890.50

**Cotización sujeta a cambios sin  
previo aviso**

SubTotal	26,890.50
Descuento	0.00
Impuesto	4,033.57
Flete	0.00
<b>Total</b>	<b>30,924.08</b>

**Monto en Letras:** TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 08/100.

Autorizado por:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Cedula

21-08-2018 01:04:16



ALCALDIA MUNICIPAL  
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA

B. I. Centro de Fútbol y Campos de Fútbol  
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00000640

EL PORVENIR 8 de agosto de 2018  
Lugar y Fecha

FERRETERIA MADERAS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL L 29,400.00  
Paguese VARIABLE (FERMACO S A DE C V)

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras  
Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
Firma (s) Alexa Portillo

000030250000310006542800000640

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE EN EL PORVENIR		29,400.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00000640			RECIBI CONFORME