



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
 EJERCICIO 2018

Orden de Pago
 Moneda: Lempras (L)



SAMI

Emisión: 08/08/2018

Hora: 11:59 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 661

L.: 19,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 661

Fecha de Emisión: 8/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 637

Paguese a: FERRETERIA MADERAS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (FERMACONSA DE CV)

Id/RTN: 01019012492740

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL PINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11-02-002-001-000-23100-11-001-01	Mantenimiento del Centro de Salud, El Pino	19,600.00

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	19,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,600.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldes (844) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	---	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsj9jmd+9EAbdFPee1Zv13veHJ2D0Z2cqv80rRSzwx8B8jF0VGVibbEBhu3ZSmEokIJMWz5hlgQ4I70fMUN4I7IBa5YulC+8Rxiq19AcdhvFIJ2M9I2pBPd2JJHESVWZJog57TWWUgRKqIRAKIQHm1KGEI28VO074=



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; **DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.19,600.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferreteria como ser cemento para el mejoramiento del centro de salud de la comunidad de el Pino.*

Dicho pago se realizara con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara a:

“MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EL PINO”

Atte.



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FERMACO S.A.

R.M. 01010012402740 admon.fermacosa@yahoo.com
Bo. Morazan, Esquina Opuesta a Supermercado La Colonia / 9584-5901

A81D7-48CD60-2C4A94-CDC3CB-C99143-5B
Página 1 de 1

Factura No.: 000-001-01-00043233

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
R.T.N.: 01029995009827
Atendido por: Alexander Chinchilla
Terminos: Contado Vence: 0
Fecha: 21/08/2018 12:04:56p.m.

Cant.	UniMed	Codigo	Descripción	Almacen Exento	Precio	TOTAL
100	Bolsa	10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa	1	196.00	19,600.00



SubTotal Ex: L 0.00
SubTotal15% L 17,043.48
Impuesto L. 2,556.52
Total: L 19,600.00

Son: Diecinueve Mil Seiscientos Lempiras

DEI No. 000-001-01-00030001 AL 000-001-01-00050000 FECHA LIMITE DE EMISION 26/02/2019 Hora de Impresión: 12:11:42p.m.



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00000639

EL PORVENIR 8 de agosto de 2018
Lugar y Fecha

FERRETERIA MADERAS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

L 19,600.00

Páguese a **VARIABLE (FERMACOS A DE C V)**

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
Alexa Portillo
Firma (s)

0 003025 00003 00065428 00000639

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL PINO		19,600.00
CHEQUE N.º 00000639	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME