



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2018

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 652

L.: 15,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 660

Fecha de Emisión: 8/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 641

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

Id/RTN: 01019012492740

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 DE LA UNIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento del Centro de Salud, La Unión	15,680.00

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	15,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,680.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPes1ZvI3veHJ2D0Z2cqjv8I0RSzzwXBG8JfF0VGvIbbEBhu3ZSmEOklJMWz5hlgQ4I7Of/vUN4I7IBa5YulC+8Rxlq19AddnvFtJ2M9I2pBPd2JJH
ESVWZJog67TWWUgRKqHlRAKlQHm1KGEI28V0Q74=



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; **QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHONTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.15,680.00). *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 la Unión.*

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

“MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, DE LA UNION”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FERMACO S.A.

RTN: 01018012482740 admon.fermacosa@yahoo.com
So. Morazan, Esquina Opuesta a Supermercado La Colonia / 9584-5901

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

Factura No.: 000-001-01-00043229

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Terminos: Contado

Vence: 0

R.T.N: 01029985008827

Atendido por: Alexander Chinchilla

Fecha: 21/08/2018 12:04:20p.m.

Cant.	UnidMed	Codigo	Descripción	Almacen	Exento	Precio	TOTAL
80	Bolsa	10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa	1		196.00	15,680.00



SubTotal Ex: L 0.00
SubTotal15% L 13,634.78
Impuesto L 2,045.22

Son: Quince Mil Seiscientos Ochoenta Lempiras

Total: L 15,680.00

DEL No. 000-001-01-00030001 AL 000-001-01-00050000 FECHA LIMITE DE EMISION 26/02/2019 Hora de Impresión: 12:08:46p.m.



COTIZACIÓN FERRECOMSA

LA CEIBA: Res. Los Olivos Fte a Gasolinera UNO

TOCOA: Bo. El Centro, Blv. Adan Funez, Contig a Gasolinera TEXACO

San Juan Pueblo: Carretera Ceiba-Tela, Fte 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-093001

Pag:

Fecha: 21-08-2018

Cliente 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Direccion:

Telefono: 4292024

Vendedor:

Nota1: 80

Nota2:

Terminos CONTADO

Valido: 21-08-2018

Ref Int:

Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
		80.0	0020001	Cemento Gris Bolsa Bijao	179.27	14,341.60

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

SubTotal	14,341.60
Descuento	0.00
Impuesto	2,151.24
Flete	0.00
Total	16,492.84

Monto en Letras: DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 84/100.

Autorizado por:

Nombre

Firma

Cedula

21-08-2018 01:05:21



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00000641

EL PORVENIR 8 de agosto de 2018
Lugar y Fecha

FERRETERIA MADERAS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

L 15,680.00

Páguese a **VARIABLE (FERMACO S A DE C V)**

QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



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

⑆01003025⑆00003100065428⑆00000641⑆

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		15,680.00
CHEQUE N.º 00000641	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME