



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/08/2018

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 653

L.: 9,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 659

Fecha de Emisión: 8/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 637

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

Id/RTN: 01019012492740

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento del Centro de Salud, B° Nuevo, El Porvenir	9,800.00

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	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+9EAbdFPea1Zv3veHJ2D0Z2ccjv8I0rRSzwwXBG8JfF0VGvibbEBhu3ZSmEOklJMWz5HgQ4I7OfvUN4I7IBa5YulC+8RxIq19AddnvFJ2M9i2pBPd2JJH
ESVWZJog67TWUgRKqhlRAklQHm1KGEI28VOQ74=



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; **NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.9,800.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferreteria como ser cemento para el mejoramiento del centro de salud de el Porvenir.*

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

“MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, BO. NUEVO, EL PORVENIR”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FERMACO S.A.

RTN: 01019012492740 admon.fermacosa@yahoo.com

Bo. Morazan, Esquina Opuesta a Supermercado La Colonia / 9584-5901

A81D7-48CD80-2C4A94-CDC3CB-C99143-5B

Página 1 de 1

Factura No.: 000-001-01-00043231

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Terminos: Contado

Vence: 0

R.T.N: 01029995009827

Atendido por: Alexander Chinchilla

Fecha: 21/08/2018 12:04:34p.m.

Cant.	UnMed	Codigo	Descripción	Almacen Exento	Precio	TOTAL
50	Bolsa	10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa	1	196.00	9,800.00



SubTotal Ex: L 0.00

SubTotal15% L 8,521.74

Impuesto L 1,278.26

Son: Nueve Mil Ochocientos Lempiras

Total: L 9,800.00

DEI No. 000-001-01-00030001 AL 000-001-01-00050000 FECHA LIMITE DE EMISION 28/02/2019

Hora de Impresión: 12:09:40p.m.



COTIZACIÓN FERRECOMSA

LA CEIBA: Res. Los Olivos Fte a Gasolinera UNO

TOCOA: Bo. El Centro, Biv. 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-093002

Pag:

Fecha: 21-08-2018

Cliente 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Direccion:

Telefono: 4292024

Vendedor:

Nota1: 50

Nota2:

Terminos CONTADO

Valido: 21-08-2018

Ref Int:

Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
		50.0	0020001	Cemento Gris Bolsa Bijao	179.27	8,963.50

SubTotal	8,963.50
Descuento	0.00
Impuesto	1,344.52
Flete	0.00
Total	10,308.02

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

Monto en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS 02/100.

Autorizado por:

Nombre

Firma

Cedula

21-08-2018 01:06:14



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

EL PORVENIR 8 de agosto de 2018

Lugar y Fecha

9,800.00

Paguese a **VAROBA (FERMACO S A DE CV)**

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

10100302500003100065428000000637

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		9,800.00
CHEQUE N.º 00000637	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME