



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 11/10/2018

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 965

L.: 49,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 976

Fecha de Emisión: 11/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 931

Pague a: FERREMACO S DE RL DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de cancha de futbol, La Unión	49,000.00

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	49,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8l0rRSzwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I7OI/vUN4I7IBa5YuIC+8Rxlq19AddnvFtJ2M9I2pBPd2JJH
ESVWZJog67TWWUgRKqhlRAklQHm1KGEI28VOO74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

11/10/2018

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; **CUARENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 49,000.00). *Por concepto de, Pago de factura de; Pago de factura por compra de materiales de ferretería como ser cemento para la construcción del polideportivo de la comunidad de la Unión.*

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

“CONSTRUCCION DE CACHA DE FUTBOL, LA UNION”

Atte.



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

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

CAI: B93F51-F70ED3-BE4E96-A1EB68-D82AAF-CE

Página 1 de 1

RTN: 01019000012912 admon.ferremaco@yahoo.es

Cof. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4809, 4811 Fax 2442-4812

Factura No.: 000-001-01-00499687

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Terminos: Contado

Vence D:

R.T.N.: CONSUMIDOR FINAL

Atendido por: Nahun Tamayo

Fecha: 11/10/2013 04:55:27 p.m.

Cant.	Unidad	Código	Descripción	Almacen	Exento	Frete	TOTAL
250	Bolsa	10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa	1		196.00	49,000.00

FERREMACO S. DE R.L.
PAGADO

Son: Cuarenta y Nueve Mil Lempiras

Flete	L	0.00
SubTotal Ex	L	0.00
SubTotal 15%	L	42,608.70
Impuesto	L	6,391.30

Fecha: 000-001-01-00499687 a: 000-001-01-00500000 FECHA LIMITE EMISION 26/02/20

Total: L 49,000.00

NOTA IMPORTANTE: SE COBRARÁ EL 4% POR FACTURA VENCIDA, Y HABRÁ UN RECARGO DEL: 600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

La factura es beneficio de todos, excepto por el cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho

Hora de Impresión: 04:59:33 p.m.

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

CAI: B83F51-F70ED8-BE4E96-A1EBBB-D92AAF-CE
Página 1 de 1

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es

Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 4811 Fax 2442-4812

Cotizacion No.: 000-001-09-00075871

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

Terminos: Contado Vence: 0

R.T.N: CONSUMIDOR FINAL

Atendido por: Nahun Tamayo

Fecha: 11/10/2018 03:40:30p.m.

Cant.	UniMed	Codigo	Descripción	Almacen Exento	Precio	TOTAL
250	Bolsa	10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa	1	196.00	49,000.00

ul

Flete:	L	0.00
SubTotal Ex:	L	0.00
SubTotal15%	L	42,608.70
Impuesto	L	6,391.30
Total:	L	49,000.00

Quarenta Y Nueve Mil Lempiras

No. 000-001-09-00000001 AL 000-001-09-0100000 FECHA LIMITE EMISION 28/12/20

Es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho

Hora de Impresión: 03:40:30p.m.



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

En el centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00000931

EL PORVENIR

11 de octubre de 2018

Lugar y Fecha

FERREMACO S DE RL DE CV

49,000.00

L

Paguese a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco
Atlántida**

Banco Atlántida S.A.

Firma(s)

0010030250000310006542800000931

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

3-10006542-8

PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA
COMO SER CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA
COMUNIDAD DE LA UNIÓN

49,000.00

CHEQUE N.º

HECHO POR

AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR

00000931

RECIBI CONFORME