



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2018

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 964

L.: 156,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 975

Fecha de Emisión: 11/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 930

Páguese a: FERREMACO S DE RL DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE CACERES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 029 001 000 23400 11-001-01	Finalización de pavimentación de calle, Cáceres	156,800.00

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	156,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	156,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2cqy8t0rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4I7Of/vUN4I7IBa5YUIC+8Rxlq19AddnvFtJ2M9i2pBPFd2JJH
ESVWZJog67TWWUGRKqhiRAKIQHm1KEI28VO074=



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; **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 156,800.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería como ser cemento para el pavimentación de calle de la comunidad de Cáceres.*

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

“FINALIZACION DE PAVIMENTACION DE CALLE, CACERES”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



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

CAJ.B83F51-F70ED8-BE4E86-A1EBE8-D82A4F-DE

RTN: 31-01-9000012942 admon.terremaco@yahoo.es

Página 1 de 1

Calle Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel: 2442-4808 4811 Fax 2442-4812

Factura No.: 000-001-01-00499688

Vendido a: MOCTE-MUNICIPALIDAD DEL FORVENIR

Términos Contado Vende O

RTN: CONSUMIDOR FINAL

Atendido por: Nahum Tamayo

Fecha: 11/10/2018 04:57:01 p.m.

Cant.	Un Med	Código	Descripción	Almacén	Exento	Precio	TOTAL
800	Bolsa	10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa	1		196.00	156,800.00

TERREMACO, S. DE R.L.
PAIDADO

Llevar a la municipalidad

Seis Ciento Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Lempiras

Flete: L 0.00
SubTotal Ex: L 0.00
SubTotal 18%: L 136,347.82
Impuesto: L 20,452.18

DE: No. 000-001-01-00499688 AL 000-001-01-00530000 FECHA LIMITE EMISION 28/02/20

Total: L 156,800.00

TA IMPORTANTE. SE COBRARA EL 4% POR FACTURA VENCIDA Y HABRA UN RECARGO DE L. 600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Hora de impresión: 04:58:30 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.: 000-00109-00075870

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

Terminos: Contado

Vence: 0

R.T.N: CONSUMIDOR FINAL

Atendido por: Nahun Tamayo

Fecha: 11/10/2018 03:39:39p.m.

Cant.	Unimed	Codigo	Descripción	Almacen	Excento	Precio	TOTAL
800	Bolsa	10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa	1		196.00	156,800.00

ul

Flete:	L	0.00
SubTotal Ex:	L	0.00
SubTotal 5% L		136,347.82
Impuesto	L	20,452.18

Don: Ciento Cincuenta Y Seis Mil Ochocientos Lempiras

Total: L 156,800.00

El No. 000-001-09-00000001 AL 000-001-09-00100000 FECHA LIMITE EMISION 20/2/20

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

Hora de Impresión: 03:39:39p.m.



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00000930

EL PORVENIR 11 de octubre de 2018
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE RL DE CV

L **156,800.00**

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma (s)

1001003025100003100065428100000930

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE CACERES		156,800.00
CHEQUE N.º 00000930	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME