



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/10/2018

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1093

L.: 47,628.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1108

Fecha de Emisión: 29/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1055

Páguese a: FERREMACO S DE RL DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COL. SUTRAFCO DE LA COMUNIDAD DEL PINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 027 001 000 23400 15-013-01	Pavimentación de calle, Colonia Sutrasfco	11,368.00
14 01 027 001 000 23400 11-001-01	Pavimentación de calle, Colonia Sutrasfco	36,260.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,628.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,628.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8I0rRSzwwXBG8JfF0VGvIbbEBhu3ZSmEOkiJMWz5hlgQ4I7OfvUN4I7IBa5YulC+BRxlq19AddnvFtJ2M9I2pBPd2JH
ESVWZJog67TWWUgRKqHIRAKIQHm1KGEI28VOO74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

29/10/2018

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 SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 47,628.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para la pavimentación de la calle de la Col. Sutrafcó de la comunidad del Pino.*

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

“PAVIMENTACION DE CALLE, COLONIA SUTRASFCO”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



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

CAI: B83F51-F70ED8-BE4E96-A1EBB3-D82AAF-CE

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es

Factura No.: 000-001-01-00504022

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

Terminos Contado Vence 0

Cliente: MOSTR - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Atendido por: Nahun Tamayo

R.T.N: 01029995009827

No. Orden C.E.:

No. C.R.E.:

No. 3 A.G.:

Fecha: 29/10/2018 11:52:21a.m.

Cant	Unidad	Código	Descripción	Almacén	Exento	Precio	TOTAL
800	Bolsa	10301001	Cemento Gris BIIAO Bolsa	1		196.00	156.800.00

800 Bolsa	10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa
-----------	----------	--------------------------

1

196.00

156 800 00

-18-

100-443887-100

llevar al porvenir

Flete:	L	0.00
--------	---	------

SubTotal Ex: L	0.00
----------------	------

SubTotal15% L 136,347.82

Impuesto	L	20,452.18
----------	---	-----------

Son: Ciento Cincuenta Y Seis Mil Ochocientos Lempiras

DEI No. 000-001-01-00440001 AL 000-001-01-00530000 FECHA LIMITE EMISION 28/02/20 Total: L 156,800.00

La factura es beneficio de todos "excluye" original cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho

02/20 Total: L 156,800.00

Hora de Impresión: 11:52:56a.m. Página 1 de 1

La factura es beneficio de todos "excluye" original cliente 1erz copia contabilidad 2da copia despacho

Hora de Impresión: 11:52:56a.m. Página 1 de 1

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.: 000-001-09-00076187

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Terminos: Contado

Vence: 0

R.T.N: CONSUMIDOR FINAL

Atendido por: Nahun Tamayo

Fecha: 01/11/2018 10:39:31a.m.

Cant.	UniMed	Codigo	Descripción	Almacen Exento	Precio	TOTAL
243	Bolsa	10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa	1	196.00	47,628.00

ul

Flete: L 0.00

SubTotal Ex: L 0.00

SubTotal15% L 41,415.65

Impuesto L 6,212.35

Total: L 47,628.00

Son: Cuarenta Y Siete Mil Seiscientos Veintiocho Lempiras

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

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

Hora de Impresión: 10:39:32a.m.



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00001055

EL PORVENIR 29 de octubre de 2018
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE R L DE CV

L **47,628.00**

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



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

⑆01003025⑆00003100065428⑆00001055

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COL. SUTRAFCO DE LA COMUNIDAD DEL PINO		47,628.00
CHEQUE N.º 00001055	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME