



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
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.: 1094

L. 60,172.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1109

Fecha de Emisión: 29/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito

1056

Pague a: FERREMACO S DE RL DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE RASTRO
MUNICIPAL EN LA UNIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 043 001 000 23100 15-013-01	Mejoramiento de rastro municipal, La Unión	60,172.00

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	60,172.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,172.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jIF0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I7OfvUN4I7IBa5YulC+BRxlq19AddnvFtJ2M9I2pBPd2JJH
ESWVZJug67TWWUgRKqhlRAklQHm1KGEI28VO074=



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; **SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 60,172.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el mejoramiento de rastro municipal en la Unión.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CUENTA CORRIENTE** y se asignará a:
" **MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL, LA UNION**"

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



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

CAJ: B83F51-F70ED8-BE4E96-A1EBBB-D92AAF-CE

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es

Factura No.: 000-001-01-00504022

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

Terminos Contado Vence 0

Cliente: MOSTR - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Atendido por: Nahun Tamayo

RTN: 01029995009827

No. Orden C.E.:

No. C.R.E.:

No. S.A.G.:

Fecha: 28/10/2018 11:52:21a.m.

Cant	Unid	Med	Codigo	Descripción	Almacen	Exento	Precio	TOTAL
800	Bolsa		10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa	1		196.00	156,800.00

FERREMACO, S. DE R.L. DE C.V.
000-001-01-00504022

llevar al porvenir

Flete: L 0.00

SubTotal Ex: L 0.00

SubTotal 15% L 136,347.82

Impuesto L 20,452.18

Son: Ciento Cinuenta 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

NOTA IMPORTANTE: SE COBRARÁ EL 2% POR FACTURA VENDIDA Y HABRÁ UN RECARGO DE L 100.00 POR CADA CHEQUE DE DEPÓSITO

La factura es recepción de 100% "exenta" original cliente 15% copia contabilidad 2da copia despacho
Hora de Impresión: 11:52:55a.m. Página 1 de 1

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

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es

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

CAI: B83F51-F70ED8-BE4E96-A1EBBB-D92AAF-CE

Página 1 de 1

Cotizacion No.: 000-001-09-00076188

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Terminos: Contado

Vence: 0

R.T.N: CONSUMIDOR FINAL

Atendido por: Nahun Tamayo

Fecha: 01/11/2018 10:41:28a.m.

Cant.	UniMed	Codigo	Descripción	Almacen Excento	Precio	TOTAL
307	Bolsa	10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa	1	196.00	60,172.00

ul

Flete:	L	0.00
SubTotal Ex:	L	0.00
SubTotal15% L		52,323.48
Impuesto	L	7,848.52

Son: Sesenta Mil Ciento Setenta Y Dos Lempiras

DEI No. 000-001-09-00000001 AL 000-001-09-00100000 FECHA LIMITE EMISION 28/02/20

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

Total: L 60,172.00

Hora de Impresión: 10:41:29a.m.



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00001056

EL PORVENIR 29 de octubre de 2018
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE RL DE CV

L **60,172.00**

Páguese a la orden de

SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s) **Alexa Portillo**

⑆01003025⑆00003100065428⑈00001056

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN		60,172.00