



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2018  
Hora : 09:44 a.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1092

L: 9,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1107

Fecha de Emisión: 29/10/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 1054

Paguese a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:



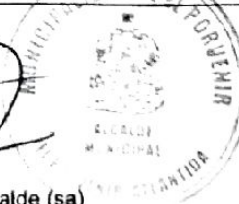

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CACHA BASQUETBOL DE EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 047 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de la cancha de basquetbol, Bº La Playa, El Porvenir	9 800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,800.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv810rRSzwwXBG8jFf0VGVlbbEBhu3ZSmeOkJMWz5hlgQ417OfvUN47lBa5YUIC+8Rxlq19AddrvFUJ2M9i2p8Pd2JHESVWZJog67TWWUgRKqHIRAKQHm:1KGEI28VOO74=



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; **NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 9,800.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el mejoramiento de la cacha basquetbol de el Porvenir.*

Dicho pago se realizara con fondos de **CUENTA CORRIENTE** y se asignara a:  
**“MEJORAMIENTO DE LA BASQUETBOL, BO. LA PLAYA, EL PORVENIR”**

Atte.

  
**MARIO MELENDEZ**  
Alcalde Municipal



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

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

RTN: 01019004012942 [admon.ferremaco@yahoo.es](mailto:admon.ferremaco@yahoo.es)

**Factura No.: 000-001-01-00504022**

Col. Las 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

R.T.N: 01029995009827

No. Orden C.E.:

No. C.R.E.:

No. S.A.G.:

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

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



llevar al porvenir

Flete:	L	0.00
SubTotal Ex:	L	0.00
SubTotal 18%:	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

OTA IMPORTANTE SE COBRARA EL IVA POR FACTURAS VERDADA. PARA UN RECARGO DE 0.000.00 POR CADA CHEQUE DE DEPÓSITO. 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.: 000-001-09-00076186

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Terminos: Contado

Vence: 0

R.T.N: CONSUMIDOR FINAL

Atendido por: Nahun Tamayo

Fecha: 01/11/2018 10:38:31a.m.

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

ul

Flete: L 0.00

SubTotal Ex: L 0.00

SubTotal15% L 8,521.74

Impuesto L 1,278.26

Total: L 9,800.00

Hora de Impresión: 10:38:32a.m.

Son: Nueve Mil Ochocientos Lempiras

DEI No. 000-001-09-00000001 AL 000-001-09-00100000 FECHA LIMITE EMISION 20/12/20

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



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

C. E. Herrera, Maestro de Deportes de Fútbol  
Cuenta N.º 3100065428

**CHEQUE No. 00001054**

**EL PORVENIR** 29 de octubre de 2018  
Lugar y Fecha

**FERREMACO S DE R L DE CV**

L **9,800.00**

Paguese a la orden de:

**NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERRO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras:



*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

⑆0 6003025⑆00003 600065428⑆0000 6054

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CACHA BASQUETBOL DE EL PORVENIR		9,800.00
CHEQUE N.º <b>00001054</b>	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME