



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2018
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1302

L: 39,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1317

Fecha de Emisión: 6/12/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 1261

Paguese a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECUSO EN EL BAMBÚ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 008 001 000 23100 11-001-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos). La Unión	39,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,200.00
Monto Total:		39,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,200.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv810rRSzzwXBG8jFf0VGVlbbEBhu3ZSmEOkJMWz5hlgQ4I7O/vUN4I7IBa5YUIC+8Rxlq19AddnvFtJ2M9i2pBPd2JJH
ESVWZJog67TWWUgRKqHIRAKIQHm1KGEI28VOO74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

06/12/2018

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

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; **TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 39,200.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de material de ferretería para el mejoramiento de dos viviendas a persona de escaso recuso en el Bambú.*

Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
“REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), LA UNIÓN”

Atte.



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



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

Carretera al Hotel Blanco Tel: 2642-1208, 4811 Fax: 2642-4812

Municipio Piedad del Pervenir

CAI: 68075 E03-EE4E98-41EREB-092-4AF-08

Factura No. 000-001-01-00514051

Términos Contado Venta Y/O de Arrendo por Mahon Tenorio

Código de Producto	Código	Descripción	Almacén	Porcentaje	Fecha	06/12/2018	04:21:00 p.m.
200	Bolsa	10301001 Cemento Gris Gris Bolsa		1	196.00	39,200.00	

ERREMACO



el cliente retira

Flete	L	0.00
Descuento	L	0.00
SubTotal Ex	L	0.00
SubTotal 15%	L	34,288.98
Impuesto	L	5,111.04

Con: Trece ms y Cuare ML Codosantos Campiras

Total: L 39,200.00

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

Hora de Emisión 04:21:47 p.m. Página 1 de 1

Vertical text on the right edge of the page.

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.: 000-001-09-00076569

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

Terminos: Contado

Vence: 0

R.T.N: CONSUMIDOR FINAL

Atendido por: Nahun Tamayo

Fecha: 06/12/2018 04:19:20p.m.

Cant.	UniMed	Codigo	Descripción	Almacen Excento	Precio	TOTAL
200	Bolsa	10301001	Cemento Gris Bijao Bolsa	1	196.00	39,200.00

ul

Flete: L 0.00

SubTotal Ex: L 0.00

SubTotal15% L 34,086.96

Impuesto L 5,113.04

Total: L 39,200.00

Son: Treinta Y Nueve Mil Doscientos 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

Hora de Impresión: 04:19:19p.m.



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

B: El Centro, Frente al Camoc de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00001261

EL PORVENIR 6 de diciembre de 2018
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE RL DE CV

39,200.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cant. n letras



[Handwritten Signature]
Alexa Portillo
Firma(s)

⑆0⑆003025⑆00003⑆00065428⑆0000⑆26⑆

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECUSO EN EL BAMBÚ		39,200.00

CHEQUE N.º 00001261	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
-------------------------------	-----------	----------------	----------------	-----------------