



Honduras, C. A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 1413

L. 13,708.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 1427

Fecha de Emisión: 13/12/2018

No Cheque/Nota de Débito: 1368

Paguense a: FERREMACOS DE RL DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, LA CURVA Y CARACAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 006 001 000 23100 11-001-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), Caracas	6,291.17
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	6,257.09
11 07 007 001 000 23100 11-001-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos), La Curva	2,160.00

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	13,708.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,708.26

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zv3veHJ2D0Z2ccqv810rR5zzwXBC8y1F0VGvibbEBhu3ZSmEoktJMWz5hgQ4I7O1wUN4I71Ba5YulC+8Rxlq19AddrvFU2MS23BPA2UJH
ESVWZJog67TWWUgRKqhiRAkQHm1KGEI2BVO074=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

13/12/2018

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; **TRECE MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 26/100** (Lps. 13,708.26). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para la construcción de vivienda a personas de escaso recurso en la comunidad de el bambú y mejoramiento de viviendas en la comunidad de Agua Buena, la Curva y Caracas.*

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

Atte.


MARIO MELLENDEZ
Alcalde Municipal



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

R.T.N. 01019004012942 admin.ferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4605, 4611 Fax: 2442-46
Vendido a: 87 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N. 0102935002827
No. Orden C.E.:

CAI: B83F51-F70E9-BE4E98-A1EB8B-D92AAF-CE

Factura No.: 000-001-01-00514195

Terminos: Crédito Vence 30 días
Atendido por: Nahun Tamayo

No. Orden C.R.E.:		No. C.R.E.:	No. S.A.G.:	Fecha: 07/12/2018 10:24:48a.m.			
Cant.	Unidad	Código	Descripción	Almacen	Exento	Precio	TOTAL
45		21305008	Saranda 1/4X36 por pie	1		13.00	585.00
1		23406003	Thiner Gal	1		172.00	172.00
3	Uni	20302001	Grout Color Almendra	1		115.00	345.00
500	Uni	21705033	Tomillo Tabla Yeso Punta Fina 2	1		0.50	250.00
5	Lbs	21601004	Clavos 2.1/2 Pul por Libra	1		17.00	85.00
5	Lbs	21601006	Clavos 3 Pul por Libra	1		17.00	85.00
5	Lbs	21601007	Clavos 4 Pul por Libra	1		17.00	85.00
45	Lbs	21301002	Alambre Aniano Libra	1		17.00	765.00
1		23805004	Carreta TRUPER	1		1,200.00	1,200.00
1		23805002	Carreta IMACASA 4.5 Pie Cubico	1	Si	978.26	978.26
23	Uni	10105005	Varilla 1/4X9m Lisa	1		48.00	1,104.00
50	Uni	10105015	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg	1		125.00	6,250.00
250	Pie	30512006	Poliducto 3/4 por pie	1		1.50	375.00
11		21050001	Electrodo 80.11X1/8 Pul	1		33.00	363.00
11		21050003	Electrodo 70.18X1/8 Lbr	1		32.00	352.00
12		23214001	Lima IMACASA Plana 6 Pulg	1		26.00	312.00
4		23409002	Felpa Base Plastico 9 1/4-1/2-3/8-3/4	1		33.00	132.00
1		23418005	Acelerante P/Concreto Galon	1		270.00	270.00

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

R.T.N. 01019004012942 admin.ferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4605, 4611 Fax: 2442-46
Vendido a: 87 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N. 0102935002827
No. Orden C.E.:

CAI: B83F51-F70ED9-9E4E98-A1EB8B-D92AAF-CE

Factura No.: 000-001-01-00514195

Terminos: Crédito Vence 30 días
Atendido por: Nahun Tamayo

No. Orden C.R.E.:		No. C.R.E.:		No. S.A.G.:		Fecha: 07/12/2018 10:24:48a.m.	
Cant.	Unidad	Código	Descripción	Almacen	Exento	Precio	TOTAL

[Handwritten signature]

Flete: L 0.00
SubTotal Ex L 978.26
SubTotal 15% L 11,069.56
Impuesto L 1,660.44

Total: L 13,708.26

Sum. Trece Mil. Setecientos Ochenta y Cinco Pesos con Veintiséis Centavos

DE: 000-001-01-00440001 AL 000-001-01-00530000 FECHA LIMITE EMISION 28/02/2019

Hora de Impresión: 10:25:00a.m. Página 2 de 2

NOTA: El presente documento es una factura de venta y no es un comprobante de pago.

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

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

Página 1 de 2

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es

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

Cotizacion No.: 000-001-09-00076571

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Terminos: Contado

Vence: 0

R.T.N: CONSUMIDOR FINAL

Atendido por: Nahun Tamayo

Fecha: 07/12/2018 10:16:06a.m.

Cant.	UniMed	Codigo	Descripción	Almacen	Excento	Precio	TOTAL
45	Lbs	21301002	Alambre Amarre Libra	1		17.00	765.00
11		21050001	Electrodo 60.11X1/8b Lbr	1		33.00	363.00
1		23805004	Carreta TRUPER	1		1,200.00	1,200.00
45		21305008	Saranda 1/4X36 por pie	1		13.00	585.00
5	Lbs	21601007	Clavos 4 Pul por Libra	1		17.00	85.00
11		21050003	Electrodo 70.18X1/8 Lbr	1		32.00	352.00
1		23805002	Carreta IMACASA 4.5 Pie Cubico	1	Si	978.26	978.26
1		23418005	Acelerante P/Concreto Galon	1		270.00	270.00
50	Uni	10105015	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg	1		125.00	6,250.00
5	Lbs	21601005	Clavos 3 Pul por Libra	1		17.00	85.00
4		23409002	Felpa Base Plastico 9 1/4-1/2-3/8-3/4	1		33.00	132.00
3	Uni	20302001	Graut Color Almendra	1		115.00	345.00
1		23406003	Thiner Gal	1		172.00	172.00
23	Uni	10105005	Varilla 1/4X9m Lisa	1		48.00	1,104.00
5	Lbs	21601004	Clavos 2.1/2 Pul por Libra	1		17.00	85.00
12		23214001	Lima IMACASA Plana 6 Pulg	1		26.00	312.00
250	Pie	30512006	Poliducto 3/4 por pie	1		1.50	375.00
500	Uni	21705033	Tornillo Tabla Yeso Punta Fina 2	1		0.50	250.00

ul

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

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

Página 2 de 2

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es

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

Cotizacion No.: 000-001-09-00076571

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Terminos: Contado

Vence: 0

R.T.N: CONSUMIDOR FINAL

Atendido por: Nahun Tamayo

Fecha: 07/12/2018 10:16:06a.m.

Cant.	UniMed	Codigo	Descripción	Almacen	Excento	Precio	TOTAL
-------	--------	--------	-------------	---------	---------	--------	-------

Flete: L 0.00

SubTotal Ex: L 978.26

SubTotal15% L 11,069.56

Impuesto L 1,660.44

Total: L 13,708.26

Son: Trece Mil Setecientos Ocho Lempiras Con Veintiséis Centavos

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: 10:16:17a.m.



ALCALDIA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA

Centro Deportivo Fútbol
Cuenta N° 3100065428

CHEQUE No. 00001368

EL PORVENIR 13 de diciembre de 2018
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE RL DE CV

L 13,708.26

Páguese a la orden de

TRECE MIL SETECIENTOS OCHO CON VINTISEIS CENTAVOS

Lempiras

Cant. en letras

Banco
Atlántida

Firma(s)

Alexa Portillo

⑆0 1003025⑆00003 100065428⑈00001368

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, LA CURVA Y CARACAS		13,708.26
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00001368			
RECIBI CONFORME			