



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

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1412

L: 24,936.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1426

Fecha de Emisión: 13/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1367

Pague a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 006 001 000 23400 11-001-01	Construcción de caja puente, López Bonito	24,707.36
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228.64

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	24,936.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,936.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPaa1Zv3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8j/F0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4i7OfvUN4i7IBa5YulC+8Rxlq19AddnvFtJ2M92pBPd2JH
ESVWZJog67TVWUgRKqhlRAKlQHm1KGEI28VO074=



TRANSPARENCIA: PASO A PASO DEL GOBIERNO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLÁNTIDA

BOULEVARD A

TEL: 49 4054

NOTIFICACIÓN DE PAGO

Señor ALEXANDRO HILLO
Tercera Municipal

13/11/2018

Por este medio solicito se efectúe el pago correspondiente a: FERREMACO, con RUT número 01019004012943, ubicado en colonia las Delicias frente carretera Caba Lela, Atlántida. Por un valor de, **VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 24,936.00). *Por concepto de: Pago de factura por compra de materiales de ferreteria para la construcción de caja puente en la comunidad de López Bonito.*

Dicho pago se realizara con fondos TRANSFERENCIA y se asignara al
"CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LÓPEZ BONITO, SALUD"

Atte


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



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

Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 4811 Fax 2442-4812
01019004012942

Recibo N° 1095

Fecha: 17/12/2018

Usuario: NEMY MONCADA

lunes, 17 de diciembre de 2018
01:40:12p.m.

RECIBO DE CAJA

POR LPS. 24.936.00

Recibimos de : 87 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

La cantidad de: Veinticuatro Mil Novecientos Treinta Y Seis Lempiras

Concepto de:	Abono a las facturas:	Número	Saldo Anterior	Importe	Saldo
A. B.	13 Cheque	509971		24,936.00	



Observacion: CANCELACION DE FACTURA DE CREDITO NO. 509971
CON CK NO. 00001367 DE BACO ATLANTIDA

Saldo actual: 56,850.48
Total abono: 24,936.00

Saldo pendiente 71,714.48

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

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

R.T.N.: 01019004012942 admin.perremaco@yahoo.es

Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4606, 4611 Fax 2442-48

Vendido a: 87 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

R.T.N.: 01023335003827

Nº. Orden C.E.:

Nº. C.R.E.:

Nº. S.A.G.:

Fecha: 22/11/2018 07:39:51a.m.

CAI: B83F51-F70ED8-71E96-A1E88B-D92AAF-CE

Factura No.: 000-001-01-00509971

Terminos: Crédito Vence: 30 días

Atendido por: Nahun Tamayo

Cant.	Unid/Med	Codigo	Descripción	Almacen	Exento	Precio	TOTAL
130	Uni	10105015	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg	1		125.00	16,250.00
10	Uni	10105015	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg	1		125.00	1,250.00
5	Unidad	10103005	Platina 1/8X1.1/2X6Mtr	1		160.00	800.00
6	Par	22303004	Guantes de Cuero IMACASA	1		108.00	648.00
2		21017003	Foco Ahorrativo de Espiral ROKA 85W	1		120.00	240.00
5	Uni	10301002	Pule Liso TORO	1		130.00	650.00
12		23214001	Lima IMACASA Plana 6 Pulg	1		26.00	312.00
11		21050001	Electrodo 60.11X1/32Lbr	1		34.00	374.00
5	Lbs	21601004	Clavos 2.1/2 Pul por Libra	1		17.00	85.00
2	Uni	10602005	Tubo Galvanizado 1X6m C. Rosca	1		480.00	960.00
4		10602002	Tubo Galvanizado 1.1/4X6m S. Rosca	1		503.00	2,012.00
2		10602018	Tubo Galvanizado 3/4X6m C. Rosca	1		381.00	762.00
1		23301064	Cinta Metrica IMACASA Fibra Vidrio 100M	1		593.00	593.00

Flete: L 0.00

SubTotal Ex: L 0.00

SubTotal 15% L 21,683.48

Impuesto L 3,252.52

Con: Veinticuatro Mil Novecientos Treinta Y Seis Lempires

Total: L 24,936.00

DE: No. 000-001-01-00440001 AL 000-001-01-00530000 FECHA LIMITE EMISION 28/02/201

NOTA: IMPORTANTE: SE CANCELARA EL 16 DE FEBRERO DE 2019 POR FACTURA VENCIDA. HABRAN RESARGOS POR CANCELACIONES DE PAGOS.

Hora de impresión: 07:39:59a.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.: 000-001-09-00076402

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Terminos: Contado

Vence: 0

R.T.N: CONSUMIDOR FINAL

Atendido por: Nahun Tamayo

Fecha: 22/11/2018 07:38:48a.m.

Cant.	UniMed	Codigo	Descripción	Almacen Excento	Precio	TOTAL
130	Uni	10105015	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg	1	125.00	16,250.00
4		10602002	Tubo Galvanizado 1.1/4X6m S. Rosca	1	503.00	2,012.00
2	Uni	10602005	Tubo Galvanizado 1X6m C. Rosca	1	480.00	960.00
2		10602018	Tubo Galvanizado 3/4X6m C. Rosca	1	381.00	762.00
10	Uni	10105015	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg	1	125.00	1,250.00
5	Uni	10301002	Pule Listo TORO	1	130.00	650.00
5	Unidad	10103005	Platina 1/8X1.1/2X6 Mtr	1	160.00	800.00
12		23214001	Lima IMACASA Plana 6 Pulg	1	26.00	312.00
1		23301064	Cinta Metrica IMACASA FibraVidrio 100M	1	593.00	593.00
5	Lbs	21601004	Clavos 2.1/2 Pul por Libra	1	17.00	85.00
6	Par	22303004	Guantes de Cuero IMACASA	1	108.00	648.00
11		21050001	Electrodo 60.11X1/8b Lbr	1	34.00	374.00
2		21017003	Foco Ahorrativo de Espiral ROKA 85W	1	120.00	240.00

ul

Flete: L 0.00

SubTotal Ex: L 0.00

SubTotal15% L 21,683.48

Impuesto L 3,252.52

Son: Veinticuatro Mil Novecientos Treinta Y Seis Lempiras

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

Total: L 24,936.00

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

Hora de Impresión: 07:38:54a.m.



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

67 El Centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00001367

EL PORVENIR

13 de diciembre de 2018

Lugar y Fecha

FERREMACO S DE RL DE CV

24,936.00

Paguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cant. en letras

**Banco
Atlántida**
Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

Alexa Portillo

⑆01003025⑆00003100065428⑆00001367

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO		24,936.00
CHEQUE N.º 00001367	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME