



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/12/2018

Hora : 04:20 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1414

L: 7,655.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1428

Fecha de Emisión: 13/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1369

Páguese a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA EL MEJORAMIENTO DE TECHOS Y PAREDES A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN EL PINO Y EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23100 11-001-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), B° El Centro, B° Cabañas, B° La Corriente, B° La Playa, B° Las Palmas, B° Nuevo, B° El Rosario, Col. 13 de Abril, Col. Aleman Bendeck, Col. Alicia, Col. Narciso Hernández	3,827.50
11 03 002 001 000 23100 11-001-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), El Pino	3,827.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,655.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,655.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jIF0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I7OfvUN4I7IBa5YulC+8Rxlq19AddnvFtJ2M9i2pBPd2JH
ESVWZJog67TWWUgRKqhiRAKIQHm1KGEI28VO074=



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; **SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 7,655.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería el mejoramiento de techos y paredes a viviendas de personas de escasos recurso en el Pino y el Porvenir.*

Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:

“REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), B° EL CENTRO, B° CABAÑAS, B° LA CORRIENTE, B° LA PLAYA, B° LAS PALMAS, B° NUEVO, B° EL ROSARIO, COL. 13 DE ABRIL, COL. ALEMAN BENDECK, COL. ALICIA, COL. NARCISO HERNÁNDEZ”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



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

RTN: 01019004012942 admin.ferremaco@yahoo.es
Cdi. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4800, 4811 Fax 2442-48
Vendido a: 87- MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 04028885008827

CAI: B83F51-F70ED8-01ME96-A1EBBB-D9244F-CE

Factura No.: 000-001-01-00509973

Terminos: Credito Vence: 30 dias
Atendido por: Nahui Tamayo

No. Orden C.E.		No. C.R.E.	No. S.A.G.	Fecha: 22/11/2018 07:46:25a.m.		
Cant.	Unidad	Código	Descripción	Almacén Excentro	Precio	TOTAL
75	Lbs	21301002	Alambre Amarre Libra	1	17.00	1,275.00

Llevar a la posta de Lopez Barrio junto con lo otro

Con: Mil Doscientos Setenta Y Cinco Lempiras

Flete:	L	0.00
SubTotal Ex:	L	0.00
SubTotal 15%:	L	1,108.70
Impuesto	L	166.30

Total: L 1,275.00

DE No. 000-001-01-00440001 AL 000-001-01-00530000 FECHA LIMITE EMISION 28/02/2019
NOTA IMPORTANTE: SE COBRARA EL 4% POR FACTURA VENCIDA Y HABRA UN RECARGO DEL 800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

La factura es beneficio de todos. Exijala original cliente 1 era copia contabilidad 2da copia despacho
Hora de Impresión: 07:45:25a.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.: 000-001-09-00076403

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Terminos: Contado

Vence: 0

R.T.N: CONSUMIDOR FINAL

Atendido por: Nahun Tamayo

Fecha: 22/11/2018 07:45:25a.m.

Cant.	UniMed	Codigo	Descripción	Almacen Excento	Precio	TOTAL
75	Lbs	21301002	Alambre Amarre Libra	1	17.00	1,275.00

ul

Flete:	L	0.00
SubTotal Ex:	L	0.00
SubTotal15% L		1,108.70
Impuesto	L	166.30

Son: Mil Doscientos Setenta Y Cinco 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 1,275.00

Hora de Impresión: 07:45:25a.m.

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

R.F.C. 01019034012942 adm@ferremaco.com.mx

Cat. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4808. 4811 Fax 2442-48

Vendido a: 371 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

R.T.U. 010226685000827

No. Orden C.E.

No. C.R.E.

No. S.A.B.

Fecha: 30/11/2018 11:58:40a.m.

CAN B83F51EED8-8E4E8A-A1EBBB-D8DAAF-CE

Factura No 000-001-01-00512249

Términos Creditos vence 30 días

Atendido por: Nahum Tamayo

Card. Unidad	Código	Descripción	Almacen Estante	Precio	TOTAL
220	10201011	Lamina Aluzinc NATURAL 3 PIE Cal 28	1	29.00	6,380.00

FERREMACO, S. de R.L. de C.V.
CALLE LAS DELICIAS
CALLE LAS DELICIAS

10*22pues el cliente retira

Pago L 0.00

SubTotal Er L 0.00

SubTotal Imp L 5,547.83

Impuesto L 832.17

Son Seis Mil Trescientos Ochenta Lempiras

Total: L 6,380.00

DELEGA... 28/02/201

La factura es válida de todos los datos originales en la copia controlada por copia de...

hora de impresión: 11:58:39a.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.: 000-001-09-00076499

Vendido a: MOSTR - MUNICIPALIDAD DEL PROVENRI
R.T.N: CONSUMIDOR FINAL
Terminos: Contado Vence: 0
Atendido por: Nahun Tamayo Fecha: 30/11/2018 11:58:05a.m.

Cant.	UniMed	Codigo	Descripción	Almacen	Excento	Precio	TOTAL
220		10201011	Lamina Aluzinc NATURAL X PIE Cal 28	1		29.00	6,380.00

10*22pies el cliente retira	Flete:	L	0.00
	SubTotal Ex:	L	0.00
	SubTotal15% L		5,547.83
Son: Seis Mil Trescientos Ochenta Lempiras	Impuesto	L	832.17
DEI No. 000-001-09-00000001 AL 000-001-09-00100000 FECHA LIMITE EMISION 28/02/20	Total:	L	6,380.00
La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho			Hora de Impresión: 11:58:03a.m.



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00001369

EL PORVENIR 13 de diciembre de 2018
Lugar y Fecha

FERREMACO S DE R L DE CV

L 7,655.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida

Banco Atlántida, S.A

[Signature]
Firma(s)

Alexa Portillo

0010030250000310006542800001369

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA EL MEJORAMIENTO DE TECHOS Y PAREDES A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN EL PINO Y EL PORVENIR		7,655.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00001369			RECIBÍ CONFORME