



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2019
Hora : 12:47 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2640

L.: 19,140.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2644

Fecha de Emisión: 19/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento de la posta policial, La Unión	19,140.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,140.60
Monto Total:		19,140.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,140.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,140.60

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVlbbEBhu3ZSmEOKJMWz5hlgQ4I/R7JS9u/Qh/nie3/OXrZ+801R1j9MALcCCbHenXSO+Td8ZTwm8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

19/07/2019

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **FERRECOMSA**, con RTN No.**01019008195467**, ubicado en residencial los olivos frente a gasolinera UNO carretera Ceiba-Jutiapa Atlántida. Por un valor **DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 60/100** (Lps.19,140.60), *Por concepto Pago de factura por compra de material de ferretería como ser cemento para el mejoramiento de la posta policial de la comunidad de la Unión.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
" MATENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL LA UNION"

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



FERRECOMSA

Recibo N° REC-22916

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida
Teléfonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819

Fecha: 19-07-2019
RTN: 01019008195467

RECIBO DE CAJA

RECIBO

POR LPS. 19,140.60

Recibimos de: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Deposito: 1

La cantidad DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 60/100.

Concepto de: DOCUMENTOS: [FAC-00164984]

Comentario:

Número	Saldo	Abono	Nuevo Saldo
FAC-00164984-1	19,140.60	19,140.60	0.00



Firma Autorizada

Saldo Actual	66,107.02
Total Abono	19,140.60
Saldo Pendiente	46,966.42

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Teléfono: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5818

RTN:01019008195467 Correo:ferreteriacomercial@yahoo.com
Principal:

Fecha: 19-07-2019
Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN 0102-9995-008827
Vendedor Karen Garcia

CAI:5FC944-7B773A-4A4199-1838CF-3667C7-24

Términos: CREDITO

Vence: 03-08-2019

FAC. NO. 000-001-01-00164984

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
		100.00	0020013	Cemento Gris Norte bolsa Ceiba	80	15	0.00	L166.44	L16,644.00



Observaciones

DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 80/100.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION 28/01/2020

RANGO: 000-001-01-00148001 AL 000-001-01-00178000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L16,644.00
Subtotal Exento	0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L16,644.00
Impuesto 15%	L2,496.60
Gran Total	L19,140.60



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00002590

EL PORVENIR 19 de julio de 2019
Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

L 19,140.60

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL CINCO CUARENTA CON SESENTA CENTAVOS

Lempiras

Cant. en letras



Banco Atlántida, S.A.

[Handwritten Signature]

Firma (s)

[Handwritten Signature]

⑆0 1003025⑆00003 100065428⑆00002590

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		19,140.60
CHEQUE N.º 00002590	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME