



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATI ANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2019

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 2949

L: 53,396.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 2959

Fecha de Emisión: 3/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

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

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

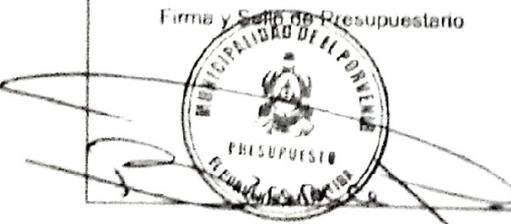
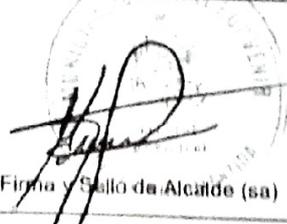
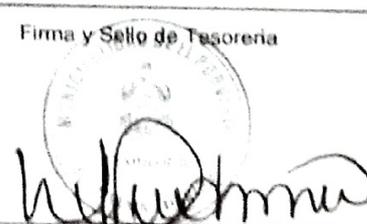
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO

| 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), Montevideo | 26,620.71 |
| 11 07 010 001 000 23100 11-001-01 | Reparación de viviendas (techos y pisos saludables a madres solteras y de escaso recursos), El Pino | 26,775.29 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 53,396.00 |
| Monto Total: | | 53,396.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 53,396.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 53,396.00 |

| | | |
|---|--|---|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Alcaide (sa)  | Firma y Sello de Tesoreria  |
|---|--|---|

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+juj9Jmd+9F AbdF Paa17vt3veHJ2D0Z2cdy8l0rR5zzwXBG8jIF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hljQ4W/R7jS9u/Qh/nie3/OXrZ+BO1R1j9MALuCCbHenXSQt+Td
8ZTwbmgOR5bc5eR8FZDKrRoOWwOaQB9MAZVBIOW=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

**MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A**

Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

03/09/2019

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 **CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.53,396.00), *Por concepto; Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el mejoramiento de viviendas a persona de escaso recurso en el municipio.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
“REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), MONTEVIDEO, REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASO RECURSOS), EL PINO”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



FERRECOMSA

Residencial Los Olivos. Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida
Teléfonos: 2440-5807/2440-5800 Fax: 2440-5819

Recibo N° REC-23292

Fecha: 04-09-2019

RTN: 01019008195467

RECIBO DE CAJA

RECIBO

POR LPS. 53,396.00

Recibimos de: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

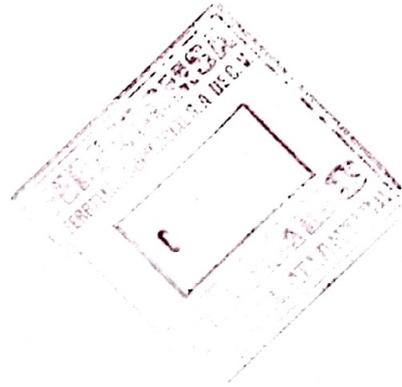
Deposito: 1

La cantidad CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS

Concepto de: DOCUMENTOS: (FAC-00165790 FAC-00166995 FAC-00168242 FAC-00168382 FAC-00168417)

Comentario:

| | Número | Saldo | Abono | Nuevo Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| | FAC-00165790-1 | 18,722.97 | 18,722.97 | 0.00 |
| | FAC-00166995-2 | 7,646.06 | 7,646.06 | 0.00 |
| | FAC-00168242-3 | 2,777.02 | 2,777.02 | 0.00 |
| | FAC-00168382-4 | 19,129.23 | 19,129.23 | 0.00 |
| | FAC-00168417-5 | 5,120.72 | 5,120.72 | 0.00 |



Firma Autorizada

Saldo Actual 53,396.00
Total Abono 53,396.00
Saldo Pendiente 0.00



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00002900

EL PORVENIR 3 de septiembre de 2019
Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE L 53,396.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERRO CENTAVOS

Cant. en letras

Lempiras

[Handwritten Signature]
Firma (s)



⑆0 1003025⑆00003 100065428⑆00002900

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-------------------------------|--|----------------|-----------------|
| 3-10006542-8 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO | | 53,396.00 |
| CHEQUE N.º 00002900 | HECHO POR | AUTORIZADO POR | AUTORIZADO POR |
| | | | RECIBÍ CONFORME |