



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 03/09/2019

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2950

L.: 17,730.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2960

Fecha de Emisión: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA AGUSTIN GONZALES TRIMINIO DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 002 001 000 23100 15-013-01	Mejoramiento Escuela "Agustín Gonzáles Triminio" La Curva	17,730.71

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
	Total de retenciones:	0.00

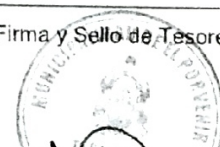
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,730.71
	Monto Total:	17,730.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,730.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,730.71

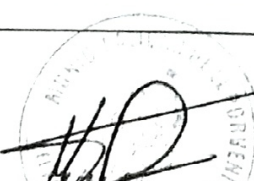
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccqv8I0rRSzwxBG8JfF0VGVibbEBhu3ZSmEOKIJMWz5hlgQ4I/R7jS9u/Qh/nle3/OXrZ+8O1R1j9MALcCCbHcnXSOT+Td
8ZTw8mgOIR5bcSeR8FZOKrRoOWwOsQB9MZV8IOw=



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 efectué 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 SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 31/100** (Lps.17,730.71), *Por concepto; Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el mejoramiento de la escuela Agustin Gonzales Triminio de la comunidad de la Curva.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
“MEJORAMIENTO ESCUELA AGUSTIN GONZALES TRIMINIO, LA CURVA”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Residencial Los Olivos, Frente a la casa de la UICV, La Ceiba, Atlántida
Teléfonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819
RTN: 01019008195467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com
Principal

Fecha: 17-08-2019
Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102-9995-009827
Vendedor: Karen Garcia

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

Términos: CREDITO
Vence: 16-09-2019

FAC NO 000 001-01 00167750

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
3	19	57.00	0390024	Canaleta Galvanizada 2x4 1.10 x pie	B0	15	0.00	L13.97	L796.29
		1.00	0390032	Caballote de Aluzinc 12 Natural	B0	15	0.00	L253.09	L253.09
		4.00	0320126	Varilla lisa 1/2x9 MTrs Leg F	B0	15	0.00	L207.42	L829.68
15		120.00	0390007	Aluzinc Natural Cal 26 com x 42	B0	15	0.00	L27.83	L3,339.60
		300.00	0160018	Tornillo Punta Broca de 2,1/2	B0	15	0.00	L1.39	L417.00
		2.00	0010005	Angulo 1/8X2X6 Mtr	B0	15	0.00	L339.69	L679.38
10	20	200.00	0390024	Canaleta Galvanizada 2x4 1.10 x pie	B0	15	0.00	L13.97	L2,794.00
8	19.5	156.00	0390007	Aluzinc Natural Cal 26 com x 42	B0	15	0.00	L27.83	L4,341.48
		11.00	0300012	Electrodo 60-11x1/8 elefante	B0	15	0.00	L26.43	L290.73
		4.00	0290321	Spray Aodalin Cromo Brillante NO,318	B0	15	0.00	L60.28	L241.12
5	15	75.00	0390024	Canaleta Galvanizada 2x4 1.10 x pie	B0	15	0.00	L13.97	L1,047.75
		1.00	0390030	Caballote de Aluzinc 10 Natural	B0	15	0.00	L202.61	L202.61
		3.00	0270030	Disco DW8427 7y0,45x7/8 P/Metal Corte	B0	15	0.00	L61.76	L185.28



Observaciones

EL PORVENIR-- LLEVAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL--

DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS 71/100.

La factura es beneficio de todos "EXIUALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 5 días después 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	L15,418.01
Subtotal Exento	0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L15,418.01
Impuesto 15%	L2,312.70
Gran Total	L17,730.71

FERRECOMSA

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

Recibo N° REC-23290

Fecha: 04-09-2019

RTN: 01019008195467

RECIBO DE CAJA

RECIBO

POR LPS. 17,730.71

Recibimos de: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Deposito: 1

La cantidad: DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS 71/100.

Concepto de: DOCUMENTOS: [FAC-00167760]

Comentario:

Número	Saldo	Abono	Nuevo Saldo
FAC-00167760-1	17,730.71	17,730.71	0.00



Firma Autorizada

Saldo Actual	100,001.77
Total Abono	17,730.71
Saldo Pendiente	82,271.06



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00002901

EL PORVENIR 3 de septiembre de 2019
Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

L 17,730.71

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01003025⑆00003100065428⑆00002901

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA AGUSTIN GONZALES TRIMINIO DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA		17,730.71
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00002901			
			RECIBÍ CONFORME