



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2018  
Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 580  
L: 5,327.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No: 587  
Fecha de Emision: 27/7/2018  
No Cheque/Nota de Debito: 565  
Pague a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Id/RTN: 01019008195467  
La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DEL BAMBÚ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 008 001 000 23100 15-013-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables). La Unión	5,327.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,327.31
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,327.31</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No: \_\_\_\_\_

0e+jsj9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSz2wXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOklJMWz5hlgQ4I7O1vUN4I7IBa5YulC+8Rxlq19AddnvFUJ2M9i2pBPd2JJHESVWZJog67TWWJgRkqhlRAkiQHm1KGEI2BV0O74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

---

---

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

## SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO  
Tesorera Municipal

27/07/2018

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 **CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 31/100** (Lps. 5.327.31), *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el mejoramiento de viviendas de persona de escaso recurso en la comunidad del Bambú.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CUENTA CORRIENTE** y se asignará a:

**“REPARACION DE VIVIENDAS, TECHOS Y PISOS SALUDABLES, LA UNION”**

Atte.

  
  
**MARIO MELÉNDEZ**  
Alcalde Municipal

# FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

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

Telefonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819

RTN:01019008195467 Correo:ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal:

Fecha: 27-07-2018  
Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR  
RTN: 0102-9995-009827  
Vendedor: Karen Garcia

CAI:1CB4AE-82D54D-F44F92-D84078-33323F-24

Términos: CONTADO  
Vence: 11-08-2018

FAC. NO. 000-001-01-00124433

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Precio	TOTAL
14	10	140.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B2	L28.09	L3,652.60
		2.00	0390032	Caballote de Aluzinc 12 Natural	B2	L287.87	L575.74
		2.00	0250060	Par Bisagra STANLEY 741-US4-3 1/2x3 1/2 Pulg	B2	L48.24	L96.48
		2.00	0250061	Par Bisagra STANLEY 741-US4-4x4 Pulg 83100B	B2	L64.32	L128.64
		2.00	0250084	Pasador Plano 4 Boxer NT1369-4	B2	L38.25	L76.50
		2.00	0250178	Pasador 36 LATON PHILLIPS	B2	L51.24	L102.48

# FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

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

Telefonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819

RTN:01019008195467 Correo:ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal:

Fecha: 27-07-2018  
Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR  
RTN: 0102-9995-009827  
Vendedor: Karen Garcia

CAI:1CB4AE-82D54D-F44F92-D84078-33323F-24

Términos: CONTADO  
Vence: 11-08-2018

FAC. NO. 000-001-01-00124433

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Precio	TOTAL
------	------	-------	--------	-------------	-----	--------	-------

## Observaciones

EL PORVENIR.

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 31/100.

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

FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2019

RANGO: 000-001-01-00108001 AL 000-001-01-00148000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Sub Total:	L4,632.44
Impuesto:	L694.87
Imp. Servicio:	L0.00
Flete:	L0.00
<b>Gran Total:</b>	<b>L5,327.31</b>





**ALCALDÍA MUNICIPAL  
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

**CHEQUE No. 00000565**

**EL PORVENIR 27 de julio de 2018**  
Lugar y Fecha

**FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

**L 5,327.31**

Paguese a la orden de

**CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

*Alexa Portillo*

⑆0 1003025⑆00003 100065428⑆00000565

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DEL BAMBÚ		5,327.31
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00000565			RECIBÍ CONFORME