



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2018

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 581

L.: 538.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 588

Fecha de Emisión: 27/7/2018

No Cheque/Nota de Debito: 567

Pague a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SALADO BARRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 003 001 000 23100 15-013-01	Mejoramiento de escuela "Abelardo Fortín", Salado Barra	538.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	538.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	538.15

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

Recibido por:

Identidad No.:



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 **QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 15/100** (Lps. 538.15), *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el mejoramiento de la escuela de la comunidad de Salado Barra.*

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

“MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ABELARDO FORTIN; SALADO BARRA”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



COTIZACIÓN FERRECOMSA



LA CEIBA: Res. Los Olivos Fte. a Gasolinera UNO
TOCOA: Bo. El Centro, Blv. Adan Funez, Contig a Gasolinera TEXACO
San Juan Pueblo: Carretera Ceiba-Tela, Fte a Centro Modelo Fco. Morazan
Telefono: 2440-5807 | 2440-5809 | 2444-4427 | 2444-4428
Fax: 2440-5819 **RTN:** 01019008195467
Email: ferrecomsa@yahoo.com
Email: ferrecomsatocoa@hotmail.com

COT-088712

Pag:

Fecha: 02-07-2018

Cliente 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
Direccion:
Telefono: 4292024
Vendedor:
Nota1:
Nota2:

Terminos CREDITO
Valido: 17-07-2018
Ref Int:
Ref Ext:

NID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
	4.0	0190027		Rueda Giratorio 3 Pulg.	52.68	210.72
	4.0	0250061		Par Bisagra STANLEY 741-US4-4x4 Pulg	64.31	257.24

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

SubTotal 467.96
Descuento 0.00
Impuesto 70.19
Flete 0.00
Total 538.15

Monto en Letras: QUINIENTOS TREINTAY OCHO LEMPIRAS 15/100.

Autorizado por:

Nombre

Firma

Cedula

02-07-2018 12:20:21

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

CAI:1CB4AE-B2D54D-F44F92-D84078-33323F-24

Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Términos: CONTADO

RTN 0102-9995-009627

Vence: 11-08-2018

Vendedor Karen Garcia

FAC. NO. 000-001-01-00124434

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Precio	TOTAL
4.00		0190027		Rueda Giratorio 3 Pulg.	B2	L52.68	L210.72
4.00		0250061		Par Bisagra STANLEY 741-US4-4x4 Pulg 83100B	B2	L64.31	L257.24

Observaciones

27 JUL 2018

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 15/100.

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.

Sub Total: L467.96
Impuesto: L70.19
Imp. Servicio: L0.00
Flete: L0.00
Gran Total: L538.15

FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2019

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

Registro Exonerados:

OC Exenta:



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00000567

EL PORVENIR 27 de julio de 2018
Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

L 538.15

Páguese a la orden de

QUINTIENTOS TREINTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS

Lempiras

Cant. en letras



Firma (s)

00000310006542800000567

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SALADO BARRA		538.15
CHEQUE N.º 00000567	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME