



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/09/2018

Hora : 12:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 823

L.: 22,185.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 835

Fecha de Emisión: 18/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 800

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

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN LA ALDEA DE GANCHO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 005 001 000 23100 11-001-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), El Gancho	22,185.95

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	22,185.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,185.95

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv810rRSzwwXBG8JfF0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ417OfvUN4I7IBa5YulC+8Rxl19AdcnvFIJ2M9I2pBPd2JJH
ESVWZJog67TWWUgRKqhlRAKIQHm1KGEI2BVOO74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A

Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

18/09/2018

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 **VEINTE Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100** (Lps. 22,185.95), *Por concepto de; Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el mejoramiento de viviendas de personas de escasos recurso en la aldea de Gancho.*

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

" REPARACION DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), EL GANCHO "

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Residencial Los Olivos, Frente a Casahuate UNO, La Ceiba, Atlántida
Teléfonos: 2440-5807/2440-5800 Fax: 2440-5819
RTN: 01019008195467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com
Principal:

Fecha: 21-09-2018
Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102-99901-000827
Vendedor: Karen Garcia

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

Términos: CONTADO
Vence: 06-10-2018

FAC. NO. 000-001-01-00129620

BOD Precio TOTAL

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Precio	TOTAL
5	20	100.00	0390101	Canaleta 2x6 1.20 por pie	B2	L23.91	L2,391.00
6	17	102.00	0390024	Canaleta Galvanizada 2x4 1.10 x pie	B2	L15.50	L1,581.00

Observaciones

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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 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:

Registro de la SAG:

Sub Total: L3,972.00
Impuesto: L595.80
Imp. Servicio: L0.00
Flete: L0.00
Gran Total: L4,567.80



COTIZACIÓN FERRECOMSA

LA CEIBA: Res. Los Olivos Frte a Gasolinera UNO

TOCOA: Bo. El Centro, Biv. 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: ferrecomsatocoo@hotmail.com

COT-091732

Pag:

Fecha: 07-08-2018

Cliente 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Direccion:

Telefono: 4292024

Vendedor:

Nota1:

Nota2:

Terminos CREDITO

Valido: 22-08-2018

Ref Int:

Ref Ext:

ID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
5	20	100.0	0390101	Canaleta 2x6 1.20 por pie	23.91	2,391.00
6	17	102.0	0390024	Canaleta Galvanizada 2x4 1.10 x pie	15.50	1,581.00

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

SubTotal	3,972.00
Descuento	0.00
Impuesto	595.80
Flete	0.00
Total	4,567.80

Monto en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 80/100.

Autorizado por:



Nombre

Firma

Cedula

07-08-2018 02:20:29

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

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

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

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

Fecha: 21-09-2018
Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102-9995-009627
Vendedor: Karen Garcia

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

Términos: CONTADO
Vence: 06-10-2018

FAC. NO. 000-001-01-00129621

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Precio	TOTAL
		1.00	0290230	Cubeta Pintura Aceite 800 Blanco Fiesta	B2	L1,543.31	L1,543.31
		3.00	0290222	Pintura Aceite 810 Celeste Fiesta	B2	L309.36	L928.08
		1.00	0290267	Galon Pintura Aceite Pro Amarilla 909	B2	L367.85	L367.85
7	18	126.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B2	L24.47	L3,083.22
14	8.5	119.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B2	L24.47	L2,911.93
20	12	240.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B2	L24.47	L5,872.80
		200.00	0160010	Tornillo Goloso 1/4 x 2.1/2	B2	L1.43	L286.00
		2.00	0290076	Diluyente 219 Galon	B2	L163.47	L326.94

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

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

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

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

Fecha: 21-09-2018
Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102-9995-009627
Vendedor: Karen Garcia

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

Términos: CONTADO
Vence: 06-10-2018

FAC. NO. 000-001-01-00129621

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

Observaciones

EL CLIENTE VIENE A RECOGER-



Sub Total: L15,320.13
Impuesto: L2,298.02
Imp. Servicio: L0.00
Flete: L0.00

Gran Total: L17,618.15

DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS 15,100.

La factura es beneficio de todos "EXI JALA" Original Cliente 1ra 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:

Registro de la SAG:

COTIZACIÓN FERRECOMSA



LA CEIBA: Res. Los Olivos Fte a Gasolinera UNO
 TOCOA: Bo. El Centro, Biv. 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-091996

Pag:

Fecha: 10-08-2018

Cliente 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Dirección:

Telefono: 4292024

Vendedor:

Nota1:

Nota2: EL CLIENTE VIENE A RECOGER--

Terminos CREDITO

Valido: 25-08-2018

Ref Int:

Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
		1.0	0290230	Cubeta Pintura Aceite 800 Blanco Fiesta	1,543.31	1,543.31
		3.0	0290222	Pintura Aceite 810 Celeste Fiesta	309.36	928.08
		1.0	0290267	Galon Pintura Aceite Pro Amarilla 909	367.85	367.85
7	18	126.0	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	24.47	3,083.22
14	8.5	119.0	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	24.47	2,911.93
20	12	240.0	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	24.47	5,872.80
		200.0	0160010	Tomillo Goloso 1/4 x 2.1/2	1.43	286.00
		2.0	0290076	Diluyente 219 Galon	163.47	326.94

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

SubTotal 15,320.13
 Descuento 0.00
 Impuesto 2,298.02
 Flete 0.00
Total 17,618.15

Monto en Letras: DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS 15/100.

Autorizado por:



Firma

Cedula

10-08-2018 08:10:09



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00000800

EL PORVENIR 20 de septiembre de 2018
Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Páguese a la orden de

L 22,185.95

VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

Alexa Portillo

⑆01003025⑆00003100065428⑆00000800

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN LA ALDEA DE GANCHO		22,185.95
CHEQUE N.º 00000800	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME