



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/12/2019

Hora: 01:07 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3457

L.: 624.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3462

Fecha de Emisión: 5/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACIÓN DE BACHE EN LA CA
13

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	624.45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	624.45
Monto Total:		624.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	624.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	624.45

Firma y Sello de Representante Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4V/R7jS9u/Qh/nle3/OXrZ+8O1R1j9MALcCCbHcnXSot+Td
8ZTw8mgOfR5bc5eR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iQw=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

05/12/2019

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 **SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100** (Lps.624.45), *Por concepto; Pago de factura por compra de materiales de ferreteria para la reparación de bache en la CA 13*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a: **"PARTICIPACION CIUDADANA"**

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Carretera a la Zona Industrial, P.O. Box 11111, San José, Atlántida
Teléfonos: (999) 944-1111 Fax: (999) 944-1111
RTN 01019008196467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com
Principal

Fecha: 21-11-2019
Cliente: 01006 MUNICIPALIDAD DEL TORVENIR
RTN: 0102-9895-009827
Vendedor: Karen Nolasco

CAJ5FC944-7B773A-4A4199-1838CF-3667C7-24

Términos: CREDITO
Vence: 21-12-2019

FAC. NO. 000-001-01-00176877

Unid	Pies	Total	Código	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
		1.00	0110138	Adhecreto peg. p/concreto galón	B0	15	0.00	L305.50	L305.50
		1.00	0320089	Acelcreto galón	B0	15	0.00	L237.50	L237.50

Caja LA CEIBA
FERRECOMSA
05 DIC. 2019

PAGADO

Observaciones

RETIRA GEOVANI EVEREST-

Josegoan! Everest

SEISCIENTOS VEINTIDUATRO LEMPIRAS 45/100.

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 28/01/2020

RANGO: 000-001-01-00148001 AL 000-001-01-00178000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

Total Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L543.00
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L543.00
Impuesto 15%	L81.45
Gran Total	L624.45

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
Teléfono: 2440-5807 | 2440-5809 | 2444-4427 | 2444-4428
Fax: 2440-5819 **RTN:** 01019008195467
Email: ferrecomsa@yahoo.com
Email: ferrecomsatocoa@hotmail.com

COT-125787

Pag:

Fecha: 05-12-2019

Cliente 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
Dirección:
Teléfono: 4292024
Vendedor:
Nota1:
Nota2:

Terminos CONTADO
Valido: 05-12-2019
Ref Int:
Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
		1.0	0110138	Adhecreto peg. p/concreto galón	305.50	305.50
		1.0	0320089	Acelcreto galón	237.50	237.50

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

SubTotal	543.00
Descuento	0.00
Impuesto	81.45
Flete	0.00
Total	624.45

Monto en Letras: SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 45/100.

Autorizado por:

Nombre

Firma

Cedula

05-12-2019 01:26:55



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00003401

EL PORVENIR 5 de diciembre de 2019

Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

L **624.45**

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

0000302510000310006542800003401

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACIÓN DE BACHE EN LA CA 13	624.45	
CHEQUE N.º 00003401	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME