



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA
HONDURAS C. A
Tel: 2439-2039

DETALLE DE COMPRAS
EFFECTUADAS DURANTE EL MES DE
ABRIL 2021

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
FINCA CASCADAS CORINTO	Compra de madera para la construcción de cerco del Centro Básico Marco A. Soto de la comunidad de Cáceres	5766	5702	4,254.06
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	Compra de computadora Laptop para Oficina de Auditoria Interna Municipal y un Retroproyector para Oficina de La Mujer Municipal	5774	5711	27,990.00
LINO EUSEBIO CASCO	Compra de insumos para ser donados a los campesinos de la comunidad de Monte Pobre para la siembra de maíz	5775	5712	4,245.00
DEISY BEATRIZ DIAZ	Compra de alimentación y bebidas para Policías Militares (1 semana 05 al 11 de abril del 2021) los cuales brindan seguridad a todo el municipio	5787	5723	13,685.00
FERRECOMSA	Compra de materiales para el mejoramiento del Centro de Salud de El Porvenir (TECHO)	5820	5756	86,954.43
FERRECOMSA	Compra de materiales para el mejoramiento de viviendas de personas de escasos recursos (Pisos, Techos y Letrinas)	5821	5757	80,476.41

F. 
Wilma Carolina Perdomo
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5766

L.: 4,254.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5740

Fecha de Emisión: 7/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 01029008120289

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de SAT "Marcos Aurelio Soto", Cáceres	4,254.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,254.06
Monto Total:		4,254.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,254.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,254.06

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4I8HykhQHmvpNtoK4qjy2j6MFeZ54BbHev90LjRBL/bC1ZqMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6aizuAjpPg=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

07/04/2021

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con Identidad número **0102-9008-120289**, Ubicado en la comunidad de el Pino, departamento de Atlántida. Por un valor de; **CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 06/100** (Lps. 4,254.06). *Por concepto de; Pago de factura por compra de madera para el proyecto de construcción de el cerco de el centro básico de la comunidad de Caceres.*

Dicho pago se realizará con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
"MEJORAMIENTO DE SAT "MARCOS AURELIO SOTO", CÁCERES"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FINCACOR S. DE R.L.

FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Aldea La Ruidosa, en las Instalaciones de La Empacadora de Rambutan,

El Porvenir, Atlántida Correo: cascadascorinto19@gmail.com

Tel.: 2408-0339 / Cel.: 9451-1624

FACTURA: 000-003-01-00 Nº 003817

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	06	01	21

Cliente: Municipalidad de El Porvenir R.T.N.:

Dirección: El Porvenir

TEL.:

PIE TABLARES	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
72	1	6 x 12 x 12 San Juan	16 ¢	1,152 ¢
60	1	5 x 12 x 12 —	16 ¢	960 ¢
60	1	6 x 12 x 10 —	16 ¢	960 ¢
50	1	5 x 12 x 10 —	16 ¢	800 ¢
16	1	2 x 12 x 8 —	16 ¢	256 ¢
7	1	1 x 12 x 7 —	15 ¢	109 ¢

ENTREGADO

FINCA CASAS DEL CANTO S DE R.L.
R.T.N. 01029008120289
CEL: 9451-1621
W.D. EL PORVENIR, ATLANTIDA



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro Exonerado:

No.Registro de la SAG:

R.T.N.:01029008120289

CAI: D48A63-E04B7A-5F4886-0575F0-9C84F2-7C

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2022

RANGO:000-003-01-00003301 / 000-003-01-00003900

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

TOTAL PIEZAS

TOTAL PIE

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS

CANT. EN LETRAS Cuatro mil Doscientos Cincuenta y cuatro
Con 04/100

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

L

**IMPORTE
EXONERADO**

L

**IMPORTE
EXENTO**

L

**IMPORTE
GRAVADO 15%**

L

**IMPORTE
GRAVADO 18%**

L

L.S.V. 15%

L

L.S.V. 18%

L

TOTAL A PAGAR

L



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**
B.º El centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00005702

EL PORVENIR 7 de abril de 2021

Lugar y Fecha

FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

4,254.06

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten signatures]
Firma (s)

1003025000030006542800005702

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	4,254.06	
CHEQUE N.º 00005702	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME EL



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5774

L.: 27,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5749

Fecha de Emisión: 12/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP VOSTRO MARCA DELL PARA LA OFICINA DE AUDITORIO Y UN VANKYO PROYECTOR V600 PARA LA OFICINA DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	27,990.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,990.00
Monto Total:		27,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,990.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I8HykhQHmvpNtoK4qjy2j6MFeZ54BbHev90LjRBLL/bC1Z
qMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6aizuAjwpg=

12/04/2021 04:15:57 p.m.



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

12/04/2021

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **TECHNOS DESIGN**
COMPUTADORAS S,A DE C,V, con número de identidad: **0101-9008-202272**,
Ubicado en la Ciudad de la Ceiba, Departamento Atlántida. Por un valor de **VEINTE Y**
SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps 27,990.00).

Por concepto de; Pago de factura por compra de una computadora laptop vostro marca
Dell para la oficina de auditorio y un vankyo proyector v600 para la oficina de la mujer.

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
" EQUIPOS VARIOS DE OFICINA "
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

1. The first step is to identify the problem.
2. The second step is to analyze the problem.
3. The third step is to develop a solution.

4. The fourth step is to implement the solution.
5. The fifth step is to evaluate the results.
6. The sixth step is to make adjustments as needed.

7. The seventh step is to document the process.
8. The eighth step is to share the results.
9. The ninth step is to learn from the experience.

10. The tenth step is to continue to improve.

11. The eleventh step is to maintain the solution.

12. The twelfth step is to monitor the results.
13. The thirteenth step is to report the results.
14. The fourteenth step is to review the process.
15. The fifteenth step is to make improvements.
16. The sixteenth step is to implement the improvements.
17. The seventeenth step is to evaluate the improvements.
18. The eighteenth step is to make further adjustments.

19. The nineteenth step is to continue to improve.
20. The twentieth step is to maintain the solution.

21. The twenty-first step is to monitor the results.
22. The twenty-second step is to report the results.
23. The twenty-third step is to review the process.
24. The twenty-fourth step is to make improvements.
25. The twenty-fifth step is to implement the improvements.
26. The twenty-sixth step is to evaluate the improvements.
27. The twenty-seventh step is to make further adjustments.

28. The twenty-eighth step is to continue to improve.
29. The twenty-ninth step is to maintain the solution.
30. The thirtieth step is to monitor the results.

31. The thirty-first step is to report the results.
32. The thirty-second step is to review the process.
33. The thirty-third step is to make improvements.
34. The thirty-fourth step is to implement the improvements.
35. The thirty-fifth step is to evaluate the improvements.

36. The thirty-sixth step is to make further adjustments.
37. The thirty-seventh step is to continue to improve.

38. The thirty-eighth step is to maintain the solution.
39. The thirty-ninth step is to monitor the results.

40. The fortieth step is to report the results.

41. The forty-first step is to review the process.
42. The forty-second step is to make improvements.
43. The forty-third step is to implement the improvements.
44. The forty-fourth step is to evaluate the improvements.

45. The forty-fifth step is to make further adjustments.
46. The forty-sixth step is to continue to improve.



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00005711

EL PORVENIR 12 de abril de 2021
Lugar y Fecha

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

L 27,990.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

10030250000310006542800005711

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP VOSTRO MARCA DELL PARA LA OFICINA DE AUDITORIO Y UN VANKY PROYECTOR V600 PARA LA OFICINA DE LA MUJER	27,990.00	
CHEQUE N.º 00005711	HECHO POR 	AUTORIZADO POR 	AUTORIZADO POR
RECIBÍ CONFORME			



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5775

L.: 4,245.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5750

Fecha de Emisión: 12/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Id/RTN: 01031974002851

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS COMO SER MAIZ, GRAPA, ALAMBRE, ACEITE Y STORM EL CUAL FUE DONADO A CAMPESINOS DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE PARA LA SIEMBRA DE MAIZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,245.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,245.00
Monto Total:		4,245.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,245.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,245.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4l8HykhQHmvpNtoK4qjy2j6MFeZ54BbHev90LjRBLL/bc1Z
qMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6aizuAjpwg=

12/04/2021 04:16:21 p.m.

1



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

12/04/2021

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **AGROCOMERCIAL ATENAS**, Prop. (Lino Eusebio Casco Bustillo) con RTN número: **0103-1974002851**, ubicado en el Mercado San Josef te. A la terminal de buses. Local N. 25, La Ceiba, Atlántida. Por un valor de; **CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEPIRAS CON 99/100** (Lps.4,244.99). *Por concepto de, Pago de factura por compra de insumos como ser maiz, grapa, alambre, aceite y storm el cual fue donado a campesinos de la comunidad de monte pobre para la siembra de maiz.*

*Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:*
"TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO"

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal


 GERENTE PROPIETARIO

AGROCOMERCIAL ATENAS**AGENCIA: ATENAS #2**

RTN: 01031974002851

PROLONGACIÓN BLV. 15 DE SEPTIEMBRE
FTE AL AL MERCADO SAN JOSE, LA CEIBA,
ATLANTIDA

TELF. 2441-5559/99985253

CORREO: LINO_CASCO@YAHOO.COM

C.A.I.: CFB2F4-863FF6-5341A2-BF5D20-800314-C2

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/11/2021

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-00021001 AL

002-003-01-00026000

FACTURA 002-003-01-00021811

FECHA: 13/04/2021 HORA: 12:41 PM

VENDEDOR: VENDEDOR FINAL

CAJA: 002

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

RTN: 01029995009827

DIRECCION: LA UNION

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.	Total
2.00	MAIZ GUAYAPE	1,000.00	0.00	2,000.00	
	LIBRA				
5.00	GRAPA 1X12	24.99	0.00	124.99	
	TREFICA				
1.00	ALAMBRE	830.00	0.00	830.00	
	VAQUERO				
1.00	ACEITE PREMIUM	799.99	0.00	799.99	
	ECHO GALON				
1.00	STORM	490.00	0.00	490.00	
Descuentos y Rebajas				0.0000000	
Importe Exonerado				0.00	
Importe Exento				2,490.00	
Importe Gravado 15%				7,526.08	
Importe Gravado 18%				0.00	
I.S.V. 15%				228.91	
I.S.V. 18%				0.00	
TOTAL A PAGAR				4,244.99	
CAMBIO				0.01	

TOTAL PRODUCTOS:

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

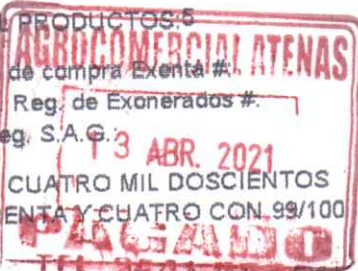
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO CON 99/100

La Factura es beneficiaria de todos los

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA





**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00005712

EL PORVENIR 12 de abril de 2021
Lugar y Fecha

LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

L 4,245.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Firma]
Firma (s)

[Firma]

1003025000030006542800005712

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS COMO SER MAIZ, GRAPA, ALAMBRE, ACEITE Y STORM EL CUAL FUE DONADO A CAMPESESINOS DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE PARA LA SIEMBRA DE MAIZ		
CHEQUE N.º 00005712	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021

Hora : 04:21 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5787

L.: 13,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5762

Fecha de Emisión: 12/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

Id/RTN: 01011984014812

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 05 AL 11 ABRIL AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,685.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,685.00
Monto Total:		13,685.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,685.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,685.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4l8HykhQHmvpNtoK4qjy2j6MFeZ54BbHev90LjRBLL/bC1Z
qMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6alzuAjwpg=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

12/04/2021

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO**, con número de identidad: **01011984014812**, residente de la comunidad de la Unión, El Porvenir, Atlántida. Por un valor de **TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 13,685.00). *Por concepto de; Pago de factura por compra de alimentos y bebidas de lunes a domingos los tres tiempo de comida desayuno, almuerzo y cena (semana de el 05 al 11 de abril año 2021) a policía militares que brinda seguridad a todo el municipio y sobre todos a los jóvenes que se encuentra en alto riesgo social en el municipio.*

*Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:*
"SEGURIDAD CIUDADANA"

Atte.



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

Cel.: 9845-3091



Nº000-001-01-00000252

DIA	MES	AÑO
09	04	21

DIRECCIÓN:

RTN: 0102-9975-009827

[illegible]

No. Identificativo Registro de SAG:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

L

1

L

1

1

1

1

10

CANT. EN LETRAS:

trece mil seiscientos ochenta y cinco 1/10



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**
B.º El centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00005723

EL PORVENIR 12 de abril de 2021
Lugar y Fecha

DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

L **13,685.00**

Páguese a la orden de

VECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

[Firma]
Firma (s)

[Firma]

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

00005723 000065428 00003 2510301000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMOuerzo Y CENA (SEMANA DE EL 05 AL 11 AL ABRIL AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIBSGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
CHEQUE N.º 00005723	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021

Hora : 12:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5820

L.: 86,954.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5794

Fecha de Emisión: 16/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (TECHO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	Mantenimiento del Centro de Salud, B° Nuevo, El Porvenir	25,172.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,782.43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	86,954.43
Monto Total:		86,954.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	86,954.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	86,954.43

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzswXBG8jrf0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l8HykhQHmvpNtoK4qjy2j6MFeZ54BbHev90LjRBLl/bC1ZqMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6aizuAjwpg=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,

HONDURAS C. A

Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

16/04/2021

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 **OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 43/100** (Lps.86,954.43), *Por concepto de; Pago de factura por compra de material de ferretería para el mejoramiento de el centro de salud de el Porvenir (techo).*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
" MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, B° NUEVO, EL PORVENIR, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL "

Atte.


MARIO MELLENDEZ
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-174757

Pag:

Fecha: 15-04-2021

Cliente 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Dirección:

Telefono: 4292024

Vendedor:

Nota1:

Nota2:

Terminos CREDITO

Valido: 15-05-2021

Ref Int:

Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
18	11	198.0	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	26.09	5,165.82
15	16.72	250.8	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	26.09	6,543.37
15	11.64	174.6	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	26.09	4,555.31
		1.0	0100137	Pulidora Truper 41/2A10 Prof Angular	1,156.33	1,156.33
		1.0	0190008	Rueda P/Carreta TRUPER De Aire 11852	445.32	445.32

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

SubTotal	17,866.15
Descuento	0.00
Impuesto	2,679.92
Flete	0.00
Total	20,546.07

Monto en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS 07/100.

Autorizado por:

Nombre

Firma

Cedula

15-04-2021 04:08:55

COTIZACIÓN FERRECOMSA



LA CEIBA: Res. Los Olivos Frte 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-174778

Pag:

Fecha: 15-04-2021

Cliente 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Dirección:

Telefono: 4292024

Vendedor:

Nota1:

Nota2:

Terminos CREDITO

Valido: 15-05-2021

Ref Int:

Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
	10.0	0390032		Caballote de Aluzinc 12 Natural	253.09	2,530.90

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

SubTotal	2,530.90
Descuento	0.00
Impuesto	379.63
Flete	0.00
Total	2,910.53

Monto en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS 53/100.

Autorizado por:

Nombre

Firma

Cedula

15-04-2021 05:54:40

COTIZACIÓN FERRECOMSA



LA CEIBA: Res. Los Olivos Frte 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-174777

Pag:

Fecha: 15-04-2021

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

Terminos CREDITO
Valido: 15-05-2021
Ref Int:
Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
	700.0	0160018		Tornillo Punta Broca de 2.1/2	1.31	917.00

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

SubTotal	917.00
Descuento	0.00
Impuesto	137.55
Flete	0.00
Total	1,054.55

Monto en Letras: UN MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS 55/100.

Autorizado por:

Nombre

Firma

Cedula

15-04-2021 05:53:51

COTIZACIÓN FERRECOMSA



LA CEIBA: Res. Los Olivos Frte 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-168837

Pag:

Fecha: 19-02-2021

Cliente 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Dirección:

Telefono: 4292024

Vendedor:

Nota1:

Nota2: PORVENIR--

Terminos CREDITO

Valido: 21-03-2021

Ref Int:

Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
60	23	1380.0	0390033	Aluzinc Natural Cal 26 leg X 42	36.50	50,370.00
		700.0	0160016	Tornillo Punta Broca de 1.1/2	1.35	945.00
		10.0	0390032	Caballote de Aluzinc 12 Natural	253.09	2,530.90

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

SubTotal	53,845.90
Descuento	0.00
Impuesto	8,076.89
Flete	0.00
Total	61,922.79

Monto en Letras: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 79/100.

Autorizado por:

Nombre

Firma

Cedula

19-02-2021 12:04:08

COTIZACIÓN FERRECOMSA



LA CEIBA: Res. Los Olivos Frte 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-174757

Pag:

Fecha: 15-04-2021

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

Terminos CREDITO
Valido: 15-05-2021
Ref Int:
Ref Ext:

UNID	PIES	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	PRE. UNI	TOTAL
18	11	198.0	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	26.09	5,165.82
15	16.72	250.8	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	26.09	6,543.37
15	11.64	174.6	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	26.09	4,555.31
		1.0	0100137	Pulidora Truper 41/2A10 Prof Angular	1,156.33	1,156.33
		1.0	0190008	Rueda P/Carreta TRUPER De Aire 11852	445.32	445.32

**Cotización sujeta a cambios sin
previo aviso**

SubTotal 17,866.15
Descuento 0.00
Impuesto 2,679.92
Flete 0.00
Total 20,546.07

Monto en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS 07/100.

Autorizado por:

Nombre

Firma

Cedula

15-04-2021 04:08:55



FERRETERIA Y COMERCIO S.A. (FERRECOMSA)

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

RTN: 01019008195467 Correo: ferrecomsa@yahoo.com

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

Estado de Cuenta Detallado 2021-01-01 al 2021-04-15

Documento	Fecha	Vence	Mora	Sin Vencer	1-30 días	31-60 días	61-90 días	> 90 días
010067	MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR				0102-9995-009827			
FAC-00225666	12/04/2021	12/05/2021	-27 L	80,476.41				
FAC-00224233	23/03/2021	22/04/2021	-7 L	4,517.77				
FAC-00221397	19/02/2021	21/03/2021	25 L		2,910.53			
FAC-00221376	19/02/2021	21/03/2021	25 L		1,054.55			
FAC-00221360	19/02/2021	21/03/2021	25 L		57,925.51			
TOTALES				146,884.77	84,994.18	61,890.59	0.00	0.00

15/04/2021 16:15:24:207

FERRECOMSA

Recibo N° REC-28239

Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida
Telefonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819Fecha: 16-04-2021
RTN: 01019008195467

RECIBO DE CAJA

RECIBO

POR LPS. 86,954.43

Recibimos de: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

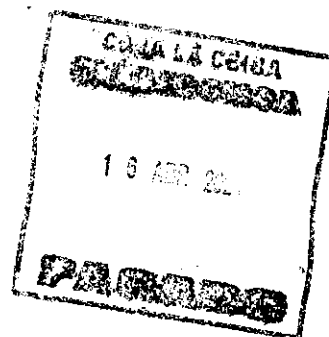
Deposito: 1

La cantidad OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Concepto de: DOCUMENTOS: [FAC-00221360 FAC-00221376 FAC-00221397 FAC-00224233 FAC-00226100]

Comentario:

Número	Saldo	Abono	Nuevo Saldo
FAC-00221360-1	57,925.51	57,925.51	0.00
FAC-00221376-2	1,054.55	1,054.55	0.00
FAC-00221397-3	2,910.53	2,910.53	0.00
FAC-00224233-4	4,517.77	4,517.77	0.00
FAC-00226100-5	20,546.07	20,546.07	0.00



Firma Autorizada

Saldo Actual	86,954.43
Total Abono	86,954.43
Saldo Pendiente	0.00

Página 1 de 1

Página 1 de 1

FERRECOMSA

Hasta MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Fecha 16/04/2021

Número de identi 01019008195467

Entrada

3608

Original

#	Doc.pagado	Nº documento	Fecha	ID de plazo	Número de referencia	Importe
1	Factura de deudores	1934	28/02/2021	1 de 1	FAC-00221360	L 57,925.51
2	Factura de deudores	1935	28/02/2021	1 de 1	FAC-00221376	L 1,054.55
3	Factura de deudores	1936	28/02/2021	1 de 1	FAC-00221397	L 2,910.53
4	Factura de deudores	100226113	15/04/2021	1 de 1		L 20,546.04

Fecha de transferencia: 16/04/2021

Facturas pagadas

Facturas clientes: 1934 - L 57,925.51; 1935 - L 1,054.55; 1936 - L 2,910.53; 100226113 - L 20,546.04

Transferencia bancaria

L 82,436.63

Autor Caja La Ceiba

Comentarios

Directivo activo: Jesús Tamayo Castillo

Firma: _____



Total

L 82,436.63

FERRECOMSA

Recibo N° REC-28239

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

Fecha: 16-04-2021

RTN: 01019008195467

RECIBO DE CAJA

RECIBO

POR LPS. 86,954.43

Recibimos de: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

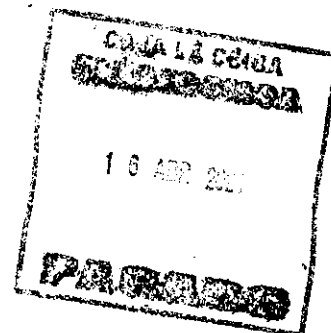
Deposito: 1

La cantidad OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Concepto de: DOCUMENTOS: [FAC-00221360 FAC-00221376 FAC-00221397 FAC-00224233 FAC-00226100]

Comentario:

Número	Saldo	Abono	Nuevo Saldo
FAC-00221360-1	57,925.51	57,925.51	0.00
FAC-00221376-2	1,054.55	1,054.55	0.00
FAC-00221397-3	2,910.53	2,910.53	0.00
FAC-00224233-4	4,517.77	4,517.77	0.00
FAC-00226100-5	20,546.07	20,546.07	0.00



Firma Autorizada

Saldo Actual	86,954.43
Total Abono	86,954.43
Saldo Pendiente	0.00

Página 1 de 1

Página 1 de 1

**FACTURA****ORIGINAL****RTN 01019008195467****FERRECOMSA**

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819

Correo: ferrecomsa@yahoo.com

Datos del Comprobante Fiscal**FACTURA N° 000-001-01-00221349****CAI: 759288-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2****RANGO AUT:****Fecha Límite de Emisión: 8/2/2022****Datos de Referencia Comercial****Fecha: 19/02/2021****Fecha Vencimiento: 19/03/2021****N° Orden Compra Exenta #:****Constancia Reg. Exoneración:****N° Registro SAG #:****#Orden:****Días Crédito: A 30 Días****Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR****RTN: 01029995009827****Referencia:****Dirección de Envío:**

Código	UNID	Pies	Cant. Total	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio	Total
010-0016	700.0000	1.0000	700.0000	Tornillo Punta Broca de 1.1/2	0.00	1.35	945.00
039-0033	60.0000	23.0000	1,380.0000	Aluzinc Natural Cal 26 leg X 42	0.00	36.50	50,370.00
047-0033	10.0000	1.0000	10.0000	Aluzinc Natural Cal 26 leg X 42 PT	0.00	253.09	2,530.90



Total en Letras: **SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 79 / 100 CENTAVOS**

Comentarios: LEVAR A LA MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR---PET-758110 Basado en Pedidos de cliente 3450.

Subtotal:	53,845.90
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%	53,845.90
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	8,076.89
ISV 18%	0.00
Total:	L 61,922.79

Recibido Por: Nombre/Firma**Por Ferrecomsa****Vendedor: Karen García****Tienda Principal**

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819

Tienda Tocoa 1**Tienda Tocoa 2****Tienda San Juan Pueblo****Tienda Copán****Tienda Juticalpa**

RTN 01019008195467

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819

Correo: ferrecomsa@yahoo.com

Datos del Comprobante Fiscal

FACTURA N° 000-001-01-00221365

CAI: 75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

RANGO AUT:

Fecha Límite de Emisión: 8/2/2022

Datos de Referencia Comercial

Fecha: 19/02/2021

Fecha Vencimiento: 19/03/2021

N° Orden Compra Exenta # :

Constancia Reg. Exoneración:

N° Registro SAG # :

#Orden:

Tipo Venta: Crédito

Cliente: OTRO-0385 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

RTN: 01029995009827

Referencia:

Dirección de Envío:

Código	UNID	Pies	Cant. Total	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	Precio	Total
00018	700.00	1.00	700.00	Tornillo Punta Broca de 2.1/2	BOD01	0.00	1.31	917.00



Total en Letras: **MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 55 / 100 CENTAVOS**

Comentarios: PET-758164 Basado en Pedidos de cliente 3467.

Subtotal:	917.00
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%	917.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	137.55
ISV 18%	0.00
Total:	L 1,054.55

Recibido Por: Nombre/Firma

Por Ferrecomsa

Vendedor: Karen García

Tienda Principal

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax:

Tienda Tocoa 1

Tienda Tocoa 2

Tienda San Juan Pueblo

Tienda Copán

Tienda Juticalpa

**FACTURA**

ORIGINAL

RTN 01019008195467

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819

Correo: ferrecomsa@yahoo.com

Datos del Comprobante Fiscal

FACTURA N° 000-001-01-00221387

CAI: 759288-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

RANGO AUT:

Fecha Límite de Emisión: 8/2/2022

Datos de Referencia Comercial

Fecha: 19/02/2021

Fecha Vencimiento: 19/03/2021

N° Orden Compra Exenta #:

Constancia Reg. Exoneración:

N° Registro SAG #:

#Orden:

Días Crédito: A 30 Días

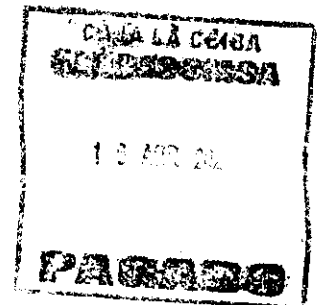
Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

RTN: 01029995009827

Referencia:

Dirección de Envío:

Código	UNID	Pies	Cant. Total	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio	Total
047-0032	10.0000	1.0000	10.0000	Caballote de Aluzinc 12 Natural PT	0.00	253.09	2,530.90



Total en Letras: **DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 54 / 100 CENTAVOS**

Comentarios: PET-758221 Basado en Pedidos de cliente 3486.

Subtotal:	2,530.90
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%	2,530.90
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	379.64
ISV 18%	0.00
Total:	L 2,910.54

Recibido Por: Nombre/Firma

Por Ferrecomsa

Vendedor: Karen García

Tienda PrincipalResidencial Los Olivos Fte. A Gasolinera
Uno. Carretera Ceiba a Colón.Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax:
2440-5819**Tienda Tocoa 1**

Tienda Tocoa 2

Tienda San Juan Pueblo

Tienda Copán

Tienda Juticalpa

RTN 01019008195467

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819

Correo: ferrecomsa@yahoo.com

Datos del Comprobante Fiscal

FACTURA N° 000-001-01-00226113

CAI: 75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

RANGO AUT: 000-001-01-00220001 - 000-001-01-00250000

Fecha Límite de Emisión: 8/2/2022

Datos de Referencia Comercial

Fecha: 15/04/2021

Fecha Vencimiento: 15/05/2021

N° Orden Compra Exenta # :

Constancia Reg. Exoneración:

N° Registro SAG # :

#Orden:

Tipo Venta: Crédito

Cliente: OTRO-0385 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

RTN: 1029995009827

Referencia:

Dirección de Envío:

Código	UNID	Pies	Cant. Total	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	Precio	Total
039-0004	18.00	11.00	198.00	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	BLC03	0.00	26.09	5,165.82
039-0004	15.00	16.72	250.80	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	BLC03	0.00	26.09	6,543.37
039-0004	15.00	11.64	174.60	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	BLC03	0.00	26.09	4,555.31
010-0137	1.00	1.00	1.00	Pulidora Truper 41/2A10 Prof Angular 1300W 16684	BLC01	0.00	1,156.30	1,156.30
019-0008	1.00	1.00	1.00	Rueda P/Carreta TRUPER De Aire 11852	BLC01	0.00	445.32	445.32



Total en Letras: **VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 04 / 100 CENTAVOS**

Comentarios: CLIENTE VIENE A RETIRAR---COT-174757 Basado en Pedidos de cliente 4469.

Subtotal:	17,866.13
Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%	17,866.12
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	2,679.92
ISV 18%	0.00
Total:	L 20,546.04

Recibido Por: Nombre/Firma

Por Ferrecomsa

Vendedor: Karen García

Tienda Principal
Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera
Uno. Carretera Ceiba a Colón.
Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax:

Tienda Tocoa 1
Tienda Tocoa 2
Tienda San Juan Pueblo

Tienda Copán
Tienda Juticalpa

FERRECOMSA

Hasta **MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR**

Fecha 16/04/2021

Número de identi 01019008195467

Entrada

3606

Copia

#	Doc.pagado	Nº documento	Fecha	ID de plazo	Número de referencia	Importe
1	Factura de deudores	100224230	23/03/2021	1 de 1		L 4,517.77

Fecha de transferencia: 16/04/2021

Facturas pagadas

Facturas clientes: 100224230 - L 4,517.77

Transferencia bancaria

L 4,517.77

Autor Caja La Ceiba

Comentarios

Directivo activo: Jesús Tamayo Castillo

Firma: _____

Total

L 4,517.77

**FACTURA**

ORIGINAL

RTN 01019008195467

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819

Correo: ferrecomsa@yahoo.com

Datos del Comprobante Fiscal

FACTURA N° 000-001-01-00224230

CAI: 759288-2D6015-8040A3-9F09F4-7C51E1-E2

RANGO AUT: 000-001-01-00220001 - 000-001-01-00250000

Fecha Límite de Emisión: 8/2/2022

Datos de Referencia Comercial

Fecha: 23/03/2021

Fecha Vencimiento: 23/04/2021

N° Orden Compra Exenta #:

Constancia Reg. Exoneración:

N° Registro SAG #:

#Orden:

Tipo Venta: Crédito

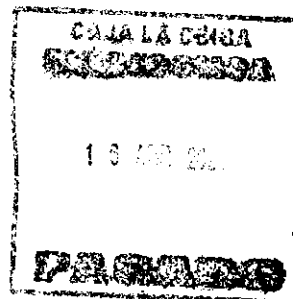
Cliente: OTRO-0385 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

RTN: 01029995009827

Referencia:

Dirección de Envío:

Código	UNID	Pies	Cant. Total	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	Precio	Total
008-0046	1.00	1.00	1.00	Pila Plastica Talishe 1 ala Azul	BLC01	0.00	2,570.66	2,570.66
018-0478	1.00	1.00	1.00	Tenaza 9-1/2 Irwin 2078209	BLC01	0.00	318.28	318.28
018-0393	1.00	1.00	1.00	Llave Perra 10 Recta Stanley 84-371	BLC01	0.00	193.25	193.25
018-0137	2.00	1.00	2.00	Paia C/Mango TRUPER Curva 17175	BLC01	0.00	221.44	442.88
018-0162	1.00	1.00	1.00	Barra Lineal IMACASA 1.2 Barnizada	BLC01	0.00	461.19	461.19



Total en Letras:	**CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS CON 77 / 100 CENTAVOS**	Subtotal:	3,986.26
Comentarios:	PET-768501 Basado en Pedidos de cliente 2535.	Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
		Importe Exento:	442.88
		Importe Exonerado:	0.00
		Importe Gravado 15%	3,543.38
		Importe Gravado 18%	0.00
		ISV 15%	531.51
		ISV 18%	0.00
		Total:	4,517.77

Recibido Por: Nombre/Firma

Por Ferrecomsa

Vendedor: Karen García

Tienda PrincipalResidencial Los Olivos Fte. A Gasolinera
Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax:

Tienda Tocoa 1**Tienda Tocoa 2****Tienda San Juan Pueblo****Tienda Copán****Tienda Juticalpa**

NOTA DE CREDITO
FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V
(FERRECOMSA)

La Ceiba: Res. Los Olivos Frte a Gasolinera UNO

Tocoa: Bo. El Centro, Boulevard Adan Funez, Contiguo a Gasolinera TEXACO

Tocoa #2: Col. Monserrat, Carretera hacia trujillo

San Juan Pueblo: Frente a Centro Modelo Francisco Morazan

Juticalpa: Barrio La Cofradia, salida a Tegucigalpa contiguo a Cerveceria Hondureña

La Entrada: Barrio Miraflores, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Frente al Boulevard Las Lajitas

RTN: 01019008195467

Email: ferreteracomercial@yahoo.com

Telefono: Telefonos: La Ceiba: 2440-5807 2240-5809 Fax: 2440-5819|| Tocoa : 2444-4427 2444-4428 ||
Tocoa #2: 2444-1712 2444-1713|| San Juan Pueblo: 2436-3605 2436-3604|| Juticalpa: 2785-1968

NCD-000-001-06-00006593

Cliente MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Fecha: 19-02-2021

R. T. N. : 0102-9995-009827

Comp: FAC-000-001-01-00221360

Fecha: 20-02-2021

CAI: 0DF6FF-3FC728-7C4D9A-97FB2B-CB3D31-A2

Motivo: CAMBIA MEDIDAS DE LOS TORNILLOS.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0160016	Tornillo Punta Broca de 1.1/2	700.00	1.35	945.00
0390032	Caballote de Aluzinc 12 Natural	10.00	253.09	2,530.90

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 28/100.

SUBTOTAL	Lps	3,475.90
CARGOS	Lps	0.00
IMPUESTO	Lps	521.38
TOTAL	Lps	3,997.28

Tania Arita

Hecho por:

Autorizado por:

Recibido por:

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2021 RANGO: 000-001-06-00006201 AL 000-001-06-00006800

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:ferreteracomercial@yahoo.com

Principal:

REIMPRESIÓN

Fecha: 19-02-2021
Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN 0102-9995-009827
Vendedor Karen Garcia

CAI:75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

Términos: CREDITO
Vence: 21-03-2021

FAC. NO. 000-001-01-00221360

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

Observaciones

PORVENIR--

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L53,845.90
Subtotal Exento	0.0
Descuento	L0.00
Subtotal	L53,845.90
Impuesto	L8,076.89
Gran Total	L61,922.79

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 79/100.

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

FECHA LIMITE DE EMISION 08/02/2022

RANGO: 000-001-01- 00220001 AL 000-001-01- 00250000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

- 3,997.28 N/C
= 57,925.51

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:ferreteracomercial@yahoo.com

Principal:

REIMPRESIÓN

Fecha: 19-02-2021

CAI:75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Términos: CREDITO

RTN 0102-9995-009827

Vence: 21-03-2021

Vendedor Karen Garcia

FAC. NO. 000-001-01-00221360

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Precio	TOTAL
		700.00	0160016	Tornillo Punta Broca de 1.1/2	B0	15	L1.35	L945.00
		10.00	0390032	Caballote de Aluzinc 12 Natural	B0	15	L253.09	L2,530.90
60	23	1,380.00	0390033	Aluzinc Natural Cal 26 leg X 42	B0	15	L36.50	L50,370.00

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:ferreteracomercial@yahoo.com

Principal:

REIMPRESIÓN

Fecha: 19-02-2021

CAI:75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Términos: CREDITO

RTN 0102-9995-009827

Vence: 21-03-2021

Vendedor Karen Garcia

FAC. NO. 000-001-01-00221376

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Precio	TOTAL
		700.00	0160018	Tornillo Punta Broca de 2.1/2	B0	15	L1.31	L917.00

Subtotal Exonerado L0.00

Subtotal Gravado L917.00

Subtotal Exento 0.0

Descuento L0.00

Subtotal L917.00

Impuesto L137.55

Gran Total L1,054.55

Observaciones

UN MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS 55/100.

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 08/02/2022

RANGO: 000-001-01-00220001 AL 000-001-01-00250000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

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:ferreteracomercial@yahoo.com

Principal:

REIMPRESIÓN

Fecha: 19-02-2021

CAI:75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Términos: CREDITO

RTN 0102-9995-009827

Vence: 21-03-2021

Vendedor Karen Garcia

FAC. NO. 000-001-01-00221397

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Precio	TOTAL
		10.00	0390032	Caballote de Aluzinc 12 Natural	B0	15	L253.09	L2,530.90

Subtotal Exonerado L0.00

Subtotal Gravado L2,530.90

Subtotal Exento 0.0

Descuento L0.00

Subtotal L2,530.90

Impuesto L379.63

Gran Total L2,910.53

Observaciones

DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS 53/100.

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

FECHA LIMITE DE EMISION 08/02/2022

RANGO: 000-001-01- 00220001 AL 000-001-01- 00250000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

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:ferreteracomercial@yahoo.com

Principal:

REIMPRESIÓN

Fecha: 23-03-2021
Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN 0102-9995-009827
Vendedor Karen Garcia

CAI:75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

Términos: CREDITO
Vence: 22-04-2021

FAC. NO. 000-001-01-00224233

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

Observaciones

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L3,543.38
Subtotal Exento	442.88
Descuento	L0.00
Subtotal	L3,986.26
Impuesto	L531.51
Gran Total	L4,517.77

CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS 77/100.

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

FECHA LIMITE DE EMISION 08/02/2022

RANGO: 000-001-01- 00220001 AL 000-001-01- 00250000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

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:ferreteracomercial@yahoo.com

Principal:

REIMPRESIÓN

Fecha: 23-03-2021

CAI:75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Términos: CREDITO

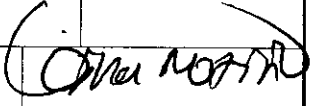
RTN 0102-9995-009827

Vence: 22-04-2021

Vendedor Karen Garcia

FAC. NO. 000-001-01-00224233

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Precio	TOTAL
		1.00	0080046	Pila Plastica Talishe 1 ala Azul	B0	15	L2,570.66	L2,570.66
		1.00	0180478	Tenaza 9-1/2 Irwin 2078209	B0	15	L318.28	L318.28
		1.00	0180393	Llave Perra 10 Recta Stanley 84-371	B0	15	L193.25	L193.25
		2.00	0180137	Pala C/Mango TRUPER Curva 17175	B0	0	L221.44	L442.88
		1.00	0180162	Barra Lineal IMACASA 1.2 Barnizada	B0	15	L461.19	L461.19

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (TECHO)	6,954.43	
CHEQUE N.º 00005756	HECHO POR	AUTORIZADO POR	CASA LA CEISA EL PORVENIR 13 ABRIL PAGADO  RECIBÍ CONFORME



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**
B.º El centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00005756

EL PORVENIR 16 de abril de 2021

Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

86,954.43

Páguese a la orden de

L

CHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y TRES

CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

100030251000030006542800005756

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRISTERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR (FECHO)	86,954.43	
CHEQUE N.º 00005756	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021

Hora : 12:26 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5821

L.: 80,476.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5795

Fecha de Emisión: 16/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (TECHO, LETRINAS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 052 000 001 41230 11-012-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), B° El Centro, B° Cabañas, B° La Corriente, B° La Playa, B° Las Palmas, B° Nuevo, B° El Rosario, Col. 13 de Abril, Col. Aleman Bendeck, Col. Alicia, Col. Narciso Hernández	80,476.41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-012-01	Transferencias y Donaciones para Inversión	80,476.41
Monto Total:		80,476.41

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,476.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,476.41

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGvibbEBhu3ZSmEoktJMWz5hlgQ4I8HykhQHmvpNtoK4qjy2j6MFeZ54BbHev90LjRBLL/bC1Z
qMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6aizuAjwpg=

16/04/2021 12:26:01 p.m.



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

16/04/2021

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 **OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 41/100** (Lps.80,476.41), *Por concepto de; Pago de factura por compra de material de ferretería para el mejoramiento de viviendas de persona de escaso recurso (techo, letrinas).*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a: **"REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), B° EL CENTRO, B° CABAÑAS, B° LA CORRIENTE, B° LA PLAYA, B° LAS PALMAS, B° NUEVO, B° EL ROSARIO, COL. 13 DE ABRIL, COL. ALEMAN BENDECK, COL. ALICIA, COL. NARCISO HERNÁNDEZ"**

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FERRECOMSA

Hasía MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Fecha 16/04/2021

Número de identi 01019008195467

Entrada

3607

Original

#	Doc.pagado	Nº documento	Fecha	ID de plazo	Número de referencia	Importe
1	Factura de deudores	100225681	12/04/2021	1 de 1		L 80,476.41

Fecha de transferencia: 16/04/2021

Facturas pagadas

Facturas clientes: 100225681 - L 80,476.41

Transferencia bancaria

L 80,476.41



Autor Caja La Ceiba

Comentarios

Directivo activo: Jesús Tamayo Castillo

Firma: _____

Total

L 80,476.41

RTN 01019008195467

FERRECOMSA

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.

Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819

Correo: ferrecomsa@yahoo.com

Datos del Comprobante Fiscal

FACTURA N° 000-001-01-00225681

CAI: 759288-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

RANGO AUT: 000-001-01-00220001 - 000-001-01-00250000

Fecha Límite de Emisión: 8/2/2022

Datos de Referencia Comercial

Fecha: 12/04/2021

Fecha Vencimiento: 12/05/2021

N° Orden Compra Exenta # :

Constancia Reg. Exoneración:

N° Registro SAG # :

#Orden:

Tipo Venta: Crédito

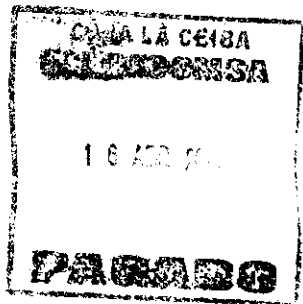
Cliente: OTRO-0385 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

RTN: 1029995009827

Referencia:

Dirección de Envío:

Código	UNID	Pies	Cant. Total	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	Precio	Total
0099	4.00	23.00	92.00	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	1,397.48
039-0099	8.00	22.00	176.00	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	2,673.44
039-0099	3.00	20.00	60.00	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	911.40
039-0099	2.00	20.00	40.00	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	607.60
039-0099	8.00	23.00	184.00	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	2,794.96
039-0099	4.00	20.00	80.00	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	1,215.20
039-0099	3.00	33.30	99.90	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	1,517.48
039-0004	9.00	20.00	180.00	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	BLC03	0.00	26.09	4,696.20
039-0004	20.00	11.40	228.00	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	BLC03	0.00	26.09	5,948.52
039-0004	7.00	13.75	96.25	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	BLC03	0.00	26.09	2,511.16
039-0099	6.00	22.00	132.00	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	2,005.08
039-0004	2.00	14.00	28.00	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	BLC03	0.00	26.09	730.52
039-0099	9.00	41.75	375.75	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	5,707.64
039-0004	6.00	11.00	66.00	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	BLC03	0.00	26.09	1,721.94
039-0099	3.00	11.31	33.93	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	515.40
039-0099	8.00	25.00	200.00	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	3,038.00
039-0004	20.00	12.00	240.00	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	BLC03	0.00	26.09	6,261.60
039-0099	9.00	25.70	231.30	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	3,513.45
039-0099	3.00	20.00	60.00	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	911.40
039-0099	3.00	20.00	60.00	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC03	0.00	15.19	911.40
039-0099	8.00	26.00	208.00	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC02	0.00	15.19	3,159.52
039-0004	7.00	10.00	70.00	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	BLC03	0.00	26.09	1,826.30
039-0099	6.00	20.00	120.00	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	BLC02	0.00	15.19	1,822.80
033-0062	10.00	1.00	10.00	Inodoro blanco aguazul Cato	BLC01	0.00	1,148.00	11,480.00
021-0017	10.00	1.00	10.00	Valvula control Fitin Angular Coflex 1/2x3/8 IP-108	BLC01	0.00	134.52	1,345.20
017-0071	10.00	1.00	10.00	Tubo Abasto COFLEX Reforzado P/Sanitario AS-B40 40CM	BLC01	0.00	71.23	712.30



Total en Letras:	**OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 41 / 100 CENTAVOS**	Subtotal:	69,979.49
		Desc. y Rebajas Otorgados:	0.00
Comentarios:	LLEVAR A LA MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR--PET-773827 Basado en Pedidos de cliente 3938.	Importe Exento:	0.00
		Importe Exonerado:	0.00
		Importe Gravado 15%	69,979.49
		Importe Gravado 18%	0.00
		ISV 15%	10,496.92
		ISV 18%	0.00
		Total:	L 80,476.41

Recibido Por: Nombre/Firma	Por Ferrecomsa
-----------------------------------	-----------------------

Vendedor: Karen García

Tienda Principal Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón. Tel: +(504) 2440-5807 2440-5809. Fax:	Tienda Tocoa 1 Tienda Tocoa 2 Tienda San Juan Pueblo	Tienda Copán Tienda Juticalpa
---	---	--

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:ferreteracomercial@yahoo.com

Principal:

REIMPRESIÓN

Fecha: 12-04-2021

CAI:75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Términos: CREDITO

RTN 0102-9995-009827

Vence: 12-05-2021

Vendedor Karen Garcia

FAC. NO. 000-001-01-00225666

Unid Pies Total Codigo Descripción

BOD ISV Precio TOTAL

Subtotal Exonerado L0.00

Subtotal Gravado L69,979.49

Subtotal Exento 0.0

Descuento L0.00

Subtotal L69,979.49

Impuesto L10,496.92

Gran Total L80,476.41

Observaciones

LLEVAR A LA MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR--

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 41/100.

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 08/02/2022

RANGO: 000-001-01- 00220001 AL 000-001-01- 00250000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

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:ferreteracomercial@yahoo.com

Principal:

REIMPRESIÓN

Fecha: 12-04-2021

CAI:75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Términos: CREDITO

RTN 0102-9995-009827

Vence: 12-05-2021

Vendedor Karen Garcia

FAC. NO. 000-001-01-00225666

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Precio	TOTAL
3	11.31	33.93	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L515.40
3	33.30	99.90	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L1,517.48
4	23	92.00	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L1,397.48
20	12	240.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B0	15	L26.09	L6,261.60
7	13.75	96.25	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B0	15	L26.09	L2,511.16
		10.00	0330062	Inodoro blanco aguazul Cato	B0	15	L1,148.00	L11,480.00
9	20	180.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B0	15	L26.09	L4,696.20
7	10	70.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B0	15	L26.09	L1,826.30
8	25	200.00	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L3,038.00
2	11.4	228.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B0	15	L26.09	L5,948.52
6	22	176.00	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L2,673.44
9	25.70	231.30	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L3,513.45
		10.00	0170071	Tubo Abasto COFLEX Reforzado P/Sanitario AS-	B0	15	L71.23	L712.30
6	22	132.00	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L2,005.08
2	20	40.00	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L607.60

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:ferreteracomercial@yahoo.com

Principal:

REIMPRESIÓN

Fecha: 12-04-2021

CAI:75928B-2D6015-B04DA3-9FD9F4-7C51E1-E2

Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Términos: CREDITO

RTN 0102-9995-009827

Vence: 12-05-2021

Vendedor Karen Garcia

FAC. NO. 000-001-01-00225666

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Precio	TOTAL
6	20	120.00	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L1,822.80
9	41.75	375.75	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L5,707.64
4	20	80.00	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L1,215.20
8	26	208.00	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L3,159.52
		10.00	0040049	Adaptador Macho 1/2	B0	15	L4.35	L43.50
3	20	60.00	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L911.40
3	20	60.00	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L911.40
2	14	28.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B0	15	L26.09	L730.52
8	23	184.00	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L2,794.96
3	20	60.00	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	L15.19	L911.40
6	11	66.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B0	15	L26.09	L1,721.94
		10.00	0210017	Valvula control Fitin Angular Coflex 1/2x3/8 IP-108	B0	15	L134.52	L1,345.20

FERRECOMSA

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

Recibo N° REC-28238

Fecha: 16-04-2021
RTN: 01019008195467

RECIBO DE CAJA

RECIBO

POR LPS. 80,476.41

Recibimos de: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Deposito: 1

La cantidad OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 41/100.

Concepto de: DOCUMENTOS: [FAC-00225666]

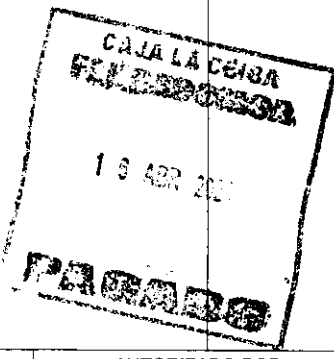
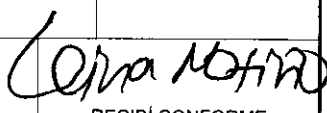
Comentario:

Número	Saldo	Abono	Nuevo Saldo
FAC-00225666-1	80,476.41	80,476.41	0.00



Firma Autorizada

Saldo Actual	167,430.84
Total Abono	80,476.41
Saldo Pendiente	86,954.43

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (TECHO, LETRINAS)		
CHEQUE N.º 00005757	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR   RECIBÍ CONFORME



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00005757

EL PORVENIR 16 de abril de 2021

Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

80,476.41

Páguese a la orden de

L

CHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆01003025⑆00003100065428⑆00005757

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (TECHO, LETRINAS)		
CHEQUE N.º 00005757	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME