ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS

Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

Compras mes de febrero del 2022

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	ORDEN/P	VALOR
FERCONS	PAGO POR CANSELACION A FACTURA #37305 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.	01/02/2022	7049	011571	71,250.00
FERCONS	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO #37309 Y # 37605 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIÓ.	01/02/2022	7050	011572	L.113,396.55
FERCONS	PAGO DE FACTURA AL CREDITO #37632 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ULUAPA.	01/02/2022	7051	011573	242,650.00
ARCENIO EDGARDO ZELAYA VARELA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ZINC PARA MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	02/02/2022	7067	011582	36,700.00
HUGO RIGOBERTO MOTIÑO CACERES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 810 BLOQUES PARA RECONTRUCCION DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE MANTO, A RAZON DE L. 12.00 C/U.	03/02/2022	7092	011604	9720.00

MANTO, OLANCHO 28 DE FEBRERO DEL 2022

TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MANTO
TESORERIA
DEPTO. DE OLANCHO

MUNICIPALIDAD DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

CHEQUE N° 7049

Nº 011571

PAGUESE A: FERCONS

La cantidad en Letras: Setenta y un Mil Doscientos Cincuenta lempiras Exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL	
	Pago por canselación a factura #371305 por compra de materiales para reparación de alumbrado publico en el Municipio.	71,250.	00
	TOTAL	71,250.	00

FECHA 01 / Febrero / 2022

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO(A) MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) MUNICIPAL

RECIBIDO POR: ROGER MOLINA

IDENTIDAD NO: 1708-1978-00102

IMPUESTO VECINAL NO:

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. FERCONS TEL: 2222-7687 2222-7691 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN

MUNICIPALIDAD DE MANTO TESORERIA DEPTO. DE OLANCHO

MUNICIPALIDAD DE MANTO, OLANCHO ALCALDE

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V."FERCONS"

Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687
Correo: ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
RTN.:15039016853356

Recibo No.001914 Lps. 71,250.00

Recibimos de: Alcaldía Municipal de Yanto

La Suma: Setenta y Un mil Doscientos Cincuenta Exactos

Por Concepto de: pago de factura # 37305

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 01 / Febrero / 2022

Firma y Sello

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. FERCONS PAGADO Bo. Guancaste Avenida Gutemberg

Recibo

Por L. 71,750.00

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto
La Cantidad de Setenta y un Mil Doscientos Cincuenta lempiras Exactos.

Por concepto de:

Canselacion a factura #37305 por compra de materiales para reparacion de alumbrado publico.

Manto, Olancho 01 de Febrero del año 2022

FERCONS
TEL: 2222-7687
2222-7691
BARRIO GUANACASTE
AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZÁN
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.

FIRMA

012614000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL. 2287-7543

CHEQUE No. 00007049

Manto, 01/Febrero/2022
Lugar y Fecha

FERCONS
Páguese a la orden de

L 71,250.00

Setenta y un Mil Doscientos Cincuenta lempiras Exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

Firma(s)

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆0100114⑆0001261400002 4⑈00007049

ROGER MOLINA
1708-1978-00102
01. febrero. 2022

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.
FERCONS
TEL: 2222-7687
2222-7691
BARRIO GUANACASTE
AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZÁN

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE,AVENIDA GUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00037305
Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07129 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO
Propietario:
R.T.N. Cliente: 15159995501397 **Tel:** 27577543
Ciudad:
Depto: OLANCHO
ESTADO
Condicion: CREDITO
Direccion:
Fecha: 17 AGOSTO 2021
Vendedor: LUIS
Usuario: LUIS
Vencimiento:
Notas:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO		TOTAL
2	3007	LAMPARA TIPO COBRA 100W IL	UND	70.0	2,500.00	L.	175,000.00 *

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
S. DE R.L. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2222-7687 2222-7691
ENTREGADO

Valor en Letras:DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
Constancia Registro de la SAG:
Orden de Compra Exonerada:
Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
1

FACTURA CAMBIARIA
> La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	175,000.00
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	175,000.00
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	26,250.00
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	**L.**	**201,250.00**

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
Jose luis chirinos		

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

CHEQUE N° 7050

Nº 011572

PAGUESE A: FERCONS

La cantidad en Letras: Ciento Trece Mil Trecientos Noventa y Seis lempiras con 55/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL	
	Pago de facturas al credito #37309 y #37605 por compra de materiales electricos para instalaciones domiciliarias a personas de escasos recursos economicos en el Municipio.	113,396.	55
	TOTAL	113,396.	55

FECHA 01 / Febrero / 2022

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO(A) MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) MUNICIPAL

RECIBIDO POR: Roger Molina

IDENTIDAD NO: 1708-1978-00103

IMPUESTO VECINAL NO:

FERCONS TEL: 2222-7687 2222-7691 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V."FERCONS"

Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687
Correo: ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
RTN.:15039016853356

Recibo No.001915 Lps. 113,396.55

Recibimos de: Alcaldía Municipal de Marcala

La Suma: Ciento Trece mil Trescientos noventa y seis Lempiras con 55/100

Por Concepto de: Pago de facturas #37309, 37805

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 01 / Febrero / 2022

Firma y Sello

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. FERCONS PAGADO B. Guancaste Avenida Gutemberg

Recibo

Por L. 113,396.55

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Ciento Trece Mil Trecientos Noventa y Seis lempiras con 55/100

Por concepto de:

Pago de facturas #37309 y #37605 por compra de materiales para instalaciones domiciliarias.

Manto, Olancho 01 de Febrero del año 2022

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.
FERCONS
TEL: 2222-7687
2222-7691
BARRIO GUANACASTE
AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZÁN

FIRMA

012614000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL. 2257-7543

CHEQUE No. 00007050

Manto, 01 / Febrero / 2022
Lugar y Fecha

FERCONS
Páguese a la orden de

L 113,396.55

Ciento Trece Mil Trecientos Noventa y Seis lempiras Con 55/100.
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

Firma(s)

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆0100114⑆000126140000 24⑈00007050

ROGER MOLINA
1708-1978-00104
01 Febrero 2022

FERETRAN Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.
FERCONS
TEL: 2222-7687
2222-7691
BARRIO GUANACASTE
AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZÁN

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE,AVENIDA GUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00037309
Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07129 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO
Propietario:
R.T.N. Cliente: 15159995501397 **Tel:** 27577543
Ciudad: **Depto:** OLANCHO
ESTADO
Direccion:
Vendedor: LUIS
Usuario: LUIS
Notas:

Condicion: CREDITO
Fecha: 17 AGOSTO 2021
Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO		TOTAL
2	0107	CABLE THHN 12 NEGRO 328 FT	CJS	3.0	1,419.85	L.	4,259.55 *
2	0106	CABLE THHN 12 ROJO 328 FT	CJS	3.0	1,419.85	L.	4,259.55 *

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2222-7687 2222-7691
ENTREGADO

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.
FERCONS
TEL: 2222-7687
2222-7691
BARRIO GUANACASTE
AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZÁN

Valor en Letras:NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
Constancia Registro de la SAG:
Orden de Compra Exonerada:
Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
2

FACTURA CAMBIARIA
> La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	8,519.10
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	8,519.10
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	1,277.86
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	**L.**	**9,796.96**

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
Jose luis Chirino		

ALCALDE

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE,AVENIDA GUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00037605
Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07129 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO
Propietario:
R.T.N. Cliente: 15159995501397 **Tel:** 27577543
Ciudad:
Depto: OLANCHO
ESTADO
Condicion: CREDITO
Direccion:
Fecha: 30 AGOSTO 2021
Vendedor: LUIS
Usuario: LUIS
Vencimiento:
Notas:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO		TOTAL
2	0902	ABRAZADERA EMT 3/4	UND	2,000.0	2.97	L.	5,940.00 *
2	15	BASE P/MEDIDOR 100 AMP	UND	20.0	192.60	L.	3,852.00 *
2	7447	BOMBILLO LED A60 9W 127V 6500K (9403017)	UND	100.0	45.00	L.	4,500.00 *
2	1394	BREAKER SENCILLO SQ LEG 20	UND	40.0	145.61	L.	5,824.40 *
2	1015	CABLE THHN 08 VERDE 328 FT	UND	2.0	3,451.12	L.	6,902.24 *
2	0111	CABLE THHN 10 ROJO 328 FT	CJS	5.0	2,225.37	L.	11,126.85 *
2	0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	10.0	1,419.85	L.	14,198.50 *
2	0106	CABLE THHN 12 ROJO 328 FT	CJS	10.0	1,419.85	L.	14,198.50 *
2	3554	CAJA METALICA SEMI-PESADA 2X4 ARGOS	UND	160.0	13.73	L.	2,196.80 *
2	1377	CENTRO DE CARGA SQ 2 ESPACIOS LG	UND	20.0	313.91	L.	6,278.20 *
2	7157	CINTA AISLANTE SUPER ARGOS	UND	20.0	56.52	L.	1,130.40 *
2	1058	EAGLE PORTALAMPARA	UND	100.0	19.48	L.	1,948.00 *
2	1057	GORRA DE ENTRADA EMT 1 PUL	UND	20.0	46.95	L.	939.00 *
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	10.0	24.87	L.	248.70 *
2	1415	INTERRUPTOR DOBLE EAGLE	UND	20.0	52.20	L.	1,044.00 *
2	1414	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE 13A-125V	UND	60.0	39.39	L.	2,363.40 *
2	0017	POLIDUCTO DE 1/2	UND	1,800.0	1.17	L.	2,106.00 *
2	1403	TOMA CORRIENTE EGLE DOBLE 270 C/PLACA	UND	80.0	26.49	L.	2,119.20 *
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	10.0	317.04	L.	3,170.40 *

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.
FERCONS
TEL: 2222-7687
2222-7691
BARRIO GUANACASTE
AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZAN

Valor en Letras:CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 59/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
Constancia Registro de la SAG:
Orden de Compra Exonerada:
Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
19

FACTURA CAMBIARIA
> La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	90,086.59
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	90,086.59
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	13,513.00
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	**L.**	**103,599.59**

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO

MUNICIPALIDAD DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

CHEQUE N° 7051

Nº 011573

PAGUESE A: FERCONS

La cantidad en Letras: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras Exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago de factura al credito #37637 por compra de materiales para el proyecto ampleacion de energia electrica en la comonidad de Ulapa.	242,650.00
	TOTAL	242,650.00

FECHA 01 / Febrero / 2022

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO (A) MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) MUNICIPAL

RECIBIDO POR: Roger Molina

IDENTIDAD NO: 1708-1978-00102

IMPUESTO VECINAL NO:

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V."FERCONS"

Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687
Correo: ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
RTN.:15039016853356

Recibo No.001916 Lps. 242,650.00

Recibimos de: Alcaldía Municipal de Manto

La Suma: Doscientos Cuarenta y Dos mil Seiscientos Cincuenta Exactos

Por Concepto de: Pago de factura # 37632 proyecto ULUAPA

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha Febrero / 2022

Firma y Sello

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. FERCONS PAGADO B. Guancaste Avenida Gutemberg

Recibo

Por L. 242,650.00

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Doscientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras Exactos.

Por concepto de:

Pago de factura #37632 para el proyecto ampleacion de energia electrica en la Comunidad de Uluapa

Manto, Olancho 01 de Febrero del año 2022

FERCONS
TEL: 2222-7687
2222-7691
BARRIO GUANACASTE
AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZÁN
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.

FIRMA

012614000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL: 2257-7543

CHEQUE No. 00007051

Manto, 01 / Febrero / 2022
Lugar y Fecha

FERCONS
Páguese a la orden de

L 242,650.00

Doscientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta lempiras Exactos. Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

Firma(s)

HR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆0100114⑆000126140000 24⑈00007051

Roger Molina
1708-1978-00107
01. febrero. 2022

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.
FERCONS
TEL: 2222-7687
2222-7691
BARRIO GUANACASTE
AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZÁN

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE,AVENIDA GUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00037632
Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07129 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO
Propietario:
R.T.N. Cliente: 15159995501397 **Tel:** 27577543
Ciudad: **Depto:** OLANCHO
ESTADO
Direccion:
Vendedor: LUIS
Usuario: LUIS
Notas: ULUAPA

Condicion: CREDITO
Fecha: 31 AGOSTO 2021
Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO		TOTAL
2	3007	LAMPARA TIPO COBRA 100W IL	UND	46.0	2,500.00	L.	115,000.00 *
2	0201	POSTE DE MADERA 40 FT CLASE 4	UN	16.0	6,000.00	L.	96,000.00 *

Valor en Letras:DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
Constancia Registro de la SAG:
Orden de Compra Exonerada:
Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
2

FACTURA CAMBIARIA
> La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	211,000.00
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	211,000.00
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	31,650.00
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	**L.**	**242,650.00**

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
Jose luis Chavina		

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

CHEQUE N° 7067

Nº 011582

PAGUESE A: Arcenio Edgardo Zelaya Varela

La cantidad en Letras: Treinta y Seis Mil Setecientos lempiras Exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL	
	Pago de factura por compra de zinc para mejoras de viviendas a personas de escasos recursos economicos del Municipio.	36,700.	00
	TOTAL	36,700.	00

FECHA 02 / Febrero / 2022

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO (A) MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (S) MUNICIPAL

FERRETERIA LIANA TEL.: 2718-5280 9477-5452 EL ROSARIO, OLANCHO

CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE MANTO TESORERIA DEPTO. DE OLANCHO

MUNICIPALIDAD DE MANTO, OLANCHO ALCALDE

RECIBIDO POR: X

IDENTIDAD NO:

IMPUESTO VECINAL NO:

FERRETERIA LIANA

Prop: Arcenio Edgardo Zelaya Varela
Barrio El Centro, a la par del Centro Comunal, El Rosario, Olancho
Tel.: 2718-5200 **Cel.:** 9477-5452 -- **R.T.N.:** 15131979000375
E-mail: edgardozelaya701@yahoo.com

Fecha: 02 **de** Febrero **del 20** 22 **RTN.:**
Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Manto, Olancho.

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
70	Lamina zinc 12 pie.	L.	L.	L. 18,900 =
60	Lamina zinc 10 pie.			13,800 =
20	Lamina zinc 8 pie.			4,000 =

CANCELADO EL ROSARIO, OLANCHO

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 003786**

CAI: EB48D9-A6631C-7D409D-A4E5F0-4D3F15-3F
12 T. 1C. 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003800 E. 27/07/2021
Fecha limite de emisión: 27/07/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	31,913 04
I.S.V. 15% L.	4,786. 95
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,700. =

Cantidad en Letras:

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 92[illegible]0500-56[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

FERRETERIA LIANA TEL.: 2718-5200 9477-5452 EL ROSARIO, OLANCHO

Firma

Original: Cliente **Copia: Obligado Tributario Emisor**

Recibo

Por L. 36,700.00

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto
La Cantidad de Treinta y Seis Mil Setecientos lempiras Exactos.

Por concepto de:

Pago por compra de zinc para mejoras de viviendas en el Municipio.

Manto, Olancho 02 de Febrero del año 2022.

CANCELADO

FIRMA

012614000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL. 2257-7543

CHEQUE No. 00007067

Manto, 02 / Febrero / 2022
Lugar y Fecha

Arcenio Edgardo Zelaya Varela — L 36,700.00
Páguese a la orden de

Treinta y Seis Mil Setecientos lempiras Exactos. — Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

Firma(s)

⑆0100114⑆0001261400002 4⑈00007067

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

FERRETERIA LIANA
TEL.: 2718-5200
9477-5452
EL ROSARIO, OLANCHO

FACTURA

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Manto, Olancho

Día	Mes	Año
15	07	21

Contado [ ] **Crédito** [✓] **Condiciones** _____

Cant.	DESCRIPCION	P/Unitario		TOTAL	
70	Lamina zinc 12 pie	270	"	18,900	"
60	Lamina zinc 10 pie	230	"	13,800	"
20	Lamina zinc 8 pie	200	"	4,000	"
		TOTAL		36,700	"

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS

Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

PAGARE

Yo, **JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ**, hondureño, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Educacion, con domicilio en la Comunidad El Matorral, Municipio de Manto, departamento de Olancho, con teléfono Nº **9747-77-32**, correo electrónico: **alcaldiamanto1515@gmail.com**, con identidad Nº **1515-1985-00419**, actuando en mi condición de ALCALDE de la MUNICIPALIDAD DE MANTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, **DECLARO Y HAGO CONSTAR**: Que debo y pagaré incondicionalmente a la **FERRETERIA LIANA, UBICADA EN EL MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, LA CANTIDAD DE:**_____,
POR CONCEPTO DE: _____,
DESTINADO PARA AYUDA SOCIAL QUE ENTREGA NUESTRA MUNICIPALIDAD DE MANTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO; que los pagare sin pretextos ni excusas de ninguna clase, después de un (1) mes de plazo a partir de la entrega del mismo.

Municipio de manto, departamento de Olancho, Quince (15) días del mes de Julio del año 2021.

MUNICIPALIDAD DE MANTO, OLANCHO
ALCALDE

LIC. JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

CHEQUE N° 7092

Nº 011604

PAGUESE A: Hugo Rigoberto Motiño Caceres

La cantidad en Letras: Nueve Mil Setecientos Veinte Lempiras Exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL	
	Pago de Factura por compra de	9,720.	00
	810 bloques para reconstrucción de		
	posta policial del Municipio de Manto.		
	A razón de L.12.00 cada/u.		
	TOTAL	9,720.	00

FECHA 03 / Febrero / 2022

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO (A) MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) MUNICIPAL

RECIBIDO POR: Hugo Motiño

IDENTIDAD NO:

IMPUESTO VECINAL NO:

"INVERSIONES CONCREKASA"

Prop: Hugo Rigoberto Motiño Cáceres

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MAS.
Ofrecemos: Bloques, Tubos, Adoquines, Arena, Graba, Selecto y Piedra.
Aldea La Pozolera, Telica, calle hacia San Francisco de La Paz,
contiguo a Inversiones La Pozolera, Juticalpa, Olancho. Tel.: 9684-8640
R.T.N.: 15011979004568 / E-mail: hugomotino@hotmail.com

Fecha: 3 de Febrero del 2022 RTN.:

Cliente: Alcaldia Municipal de Manto.

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OT.		TOTAL	
810	BS (3AR)	L. 12	00	L.		L. 9'720	00

CONCREKASA MATERIALES DE CONSTRUCCION CANCELADO 9829-4970 / 3253-0755

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004405

CAI: 710BB7-DB4B5B-2047B3-BE6237-133A06-D8

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00004101 / 000-001-01-00004700
F. Elab. 10/07/2021

Fecha limite de emisión: 10/07/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	8.452	17
Importe Gravado I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,267	83
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,720	00

Cantidad en Letras: Nueve mil Setecientos Veinte exactos.

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Mercy Rivera
Firma

Original: Cliente **Copia 1:** Obligado tributario Emisor

SOLICITUD

Manto Olancho.....11/11/2021
Para: Lic. José Luis Chirinos Martínez
Alcalde Municipal de Manto

Su oficina:

Distinguido Señor Alcalde:

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en el desempeño de cada una de sus funciones que realiza a diario.

Los miembros de la Policía Nacional asignados a la jefatura de este municipio de Manto, acudimos a usted y su buena voluntad para que nos pueda proporcionar con lo siguiente: **810 bloques,** ya que la jefatura municipal está en deterioro y se necesita restaurar y ampliar un poco más, y sería en beneficio para nuestros miembros policiales y por momentos no está a nuestro alcance realizar dicha compra por cuenta propia.

Agradeciéndole de antemano su colaboración me suscribo.

Muy atentamente.

REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SEGURIDAD JEFATURA MUNICIPAL DE MANTO POLICIA PREVENTIVA

Luis Gerardo Galeano

Encargado Municipal de Manto

V.B Alcalde Municipal

José Luis Chirinos