

CONTROL DE ORDENES DE PAGO MES DE FEBRERO 2020

No. De Orden	Beneficiario	PROGRA MA	ACTIVIDA D	PROYEC TO	FONDO	OBJETO GASTO	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
16374	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V					23400	10004699	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA LA INSTALACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	231,495.00	29/02/2020
16375	CARLA PATRICIA ANDRADE					23400	10004700	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE LA ENEE	9,039.00	13/02/2020
16376	CARLA PATRICIA ANDRADE					31110	10004701	PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN REUNION DE CORPORACION DEL 27/01/2020	2,760.00	13/02/2020
16383	GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA	3	0	0	11	55110	10004708	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y ENGRASE DEL BUSITO ESCOLAR	1,203.00	18/02/2020
16415	MANUEL DE JESUS IZAGUIRRE RODRIGUEZ	11	1	0	11	42110	10004741	COMPRA DE UN PODIUM PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	6,900.00	28/02/2020





FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00012337
Fecha Limite Emision: 19/08/2020
Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 07185 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS EL PARAIS Propietario:

R.T.N. Cliente: 07139995207126 Tel:

Direccion:

Vendedor: SILVIA

Notas:

Ciudad: SAN MATIAS

Depto: EL PARAISO

Usuario: LUIS

Condicion: **CONTADO**

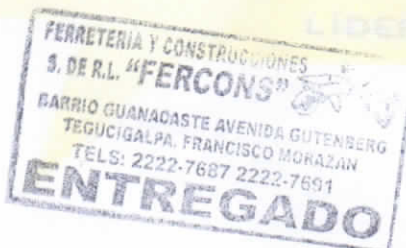
Fecha: 29 ENERO 2020

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	A	TIPO COBRA LELAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	105.0	1,917.14 L.	201,300.00 *

FERCONS



Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES 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.	201,300.00
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	201,300.00
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	30,195.00
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	L.	231,495.00

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

E-mail: carla1975andrade@yahoo.com

DIA	MES	ANO
9	1	2020

No. OIC Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Dirección:	San Matías El Paraiso	RTN:	0713-9995207126
------------	-----------------------	------	-----------------

... v. Panelaria Oriental: Tel: 2756-4353 / RTN: 06011982022871 / Cert. 9231-15-10500-161

Firma

TOTAL A PAGAR L

Son: Novemil treintaynove lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

E-mail: carla1975andrade@yahoo.com

DIA	MES	ANO
6	2	20

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Dirección: San Matias El Paraíso RTN: 0713 9995 207126

otización de lo que se

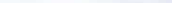
RIALES

Son: Doce mil Setecientos sesenta y cinco pesos exactos

VALOR UNITARIO	TOTAL
80 00	1,520 00
Impuesto Grande	1,520 00
ISU 15%	228 00
	1,748 00

OBSERVACION

Fecha. _____ VoBo Alcalde; RAUL EDGARDO CASTELLANOS:

FIRMA DEL PROVEEDOR 

Nº de Identidad 0713-1975-000090



LUBRIMAS #2"

FACTURA CONTADO
CREDITO

BASE, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIOS DE ACEITE, VENTA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS.
ASA MATRIZ: Colonia Nueva Esperanza calle principal, 50 Mts arriba del Expendio La Chinita, salida a Jamastrán, Danlí, El Paraíso.
☎ 2763-2910 - 9492-5303 ✉ gerardoromero12.gr@gmail.com R.T.N.: 07031964001276
Sucursal- Barrio La Concepción frente al Pozo del SANAA, Danlí, El Paraíso.

001-003-01-000 N° 00134

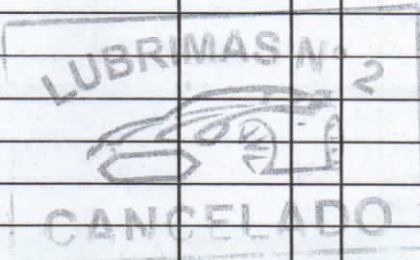
Propietario: Gerardo Romero Molina

CAI: C868CB-42CBA6-CF469A-AA84B2-E0F702-AF

CLIENTE:	Municipalidad de Santa Matías	FECHA		
R.T.N.:	07139995207126	Día	Mes	Año
DIRECCIÓN:		18	02	20

Datos del Adquirente	N° de Orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de Registro de Exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
134	Dels 15440 CK4			985 =
1	PABA			62 =
1	Filtro combustible			99 =
1	Engrase			15 =
1	Pta power steering			42 =



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				TOTAL LPS.	
Subtotal L.	Descuento Total L.	Monto Gravado 15%	Monto Exento L.	Monto Exonerado L.	Monto 15% ISV
1203=		1046.09			156.91
					1203=

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON LPS:

Un mil ochocientos tres

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo
Rango Autorizado: 001-003-01-00000001 A 001-003-01-00003000
Fecha Limite de Emisión: 31/01/2021

FIRMA

Silvia Rosibel Irias Merlo

Presidenta Junta Directiva

CC/archivo
srin

MANUEL DE JESUS IZAGUIRRE

B° Oriental, Danli, El Paraíso

Tel.: 9899-1799 / Correo: manuel52@yahoo.com

R.T.N.: 07031956010452

CAI: 04A0FA-2C8055-B047B6-FC6A05-475083-95

FACTURA

N° 000-001-01-00000048

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

Día	Mes	Año
28	2	2020

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Cliente: **Alcaldía de San Matías El Paraíso**

Dirección: **Municipio de San Matías**

RTN:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Rebaja	Valor
1	Podium	6,000		6,000.00

Imp. y Papelería Oriental: Tel: 2756-4353 / RTN: 06011982022871 / Cert. 9231-15-10500-161

Rango Autorizado: 000-001-01-00000026 A 000-001-01-00000075

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L.

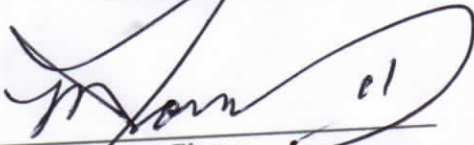
I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

6,000.00

900.00

6,900.00



Firma

SON:

Seismil Novecientos

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!