



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 20/02/2020

Hora : 08:21 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3822

L.: 36,518.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3816

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 002 000 001 41210 15-013-01	Reconstrucción del centro social, B° El Centro, El Porvenir	36,518.93

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,518.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,518.93

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3vehJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8JfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4lworhqWwJlwuJZbbwRD9l/UIDQNC0YqQrSLUyAqqjQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

20/02/2020

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 **TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 93/100** (Lps. 36,518.93), *Por concepto de; Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el proyecto de reconstrucción de el centro social de el Porvenir.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CUENTA CORRIENTE** y se asignará a:
"RECONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL, BO. EL CENTRO, EL PORVENIR"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FERRECOMSA

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

Recibo N° REC-24553

Fecha: 20-02-2020

RTN: 01019008195467

RECIBO

RECIBO DE CAJA

Recibimos de: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

La cantidad

Concepto de:

Comentario:

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS 93/100.
DOCUMENTOS: [FAC-00180650 FAC-00181283 FAC-00181820 FAC-00181882 FAC-00184684]

POR LPS. 36,518.93

Deposito: 1

Número	Saldo	Abono	Nuevo Saldo
FAC-00180650-1	9,296.82	9,296.82	0.00
FAC-00181283-2	3,539.06	3,539.06	0.00
FAC-00181820-3	3,135.66	3,135.66	0.00
FAC-00181882-4	6,512.22	6,512.22	0.00
FAC-00184684-5	14,035.17	14,035.17	0.00



Firma Autorizada

Saldo Actual 36,518.93
Total Abono 36,518.93
Saldo Pendiente 0.00

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Residencia Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida
Teléfono: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819
RTN: 01018008195467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com
Principal

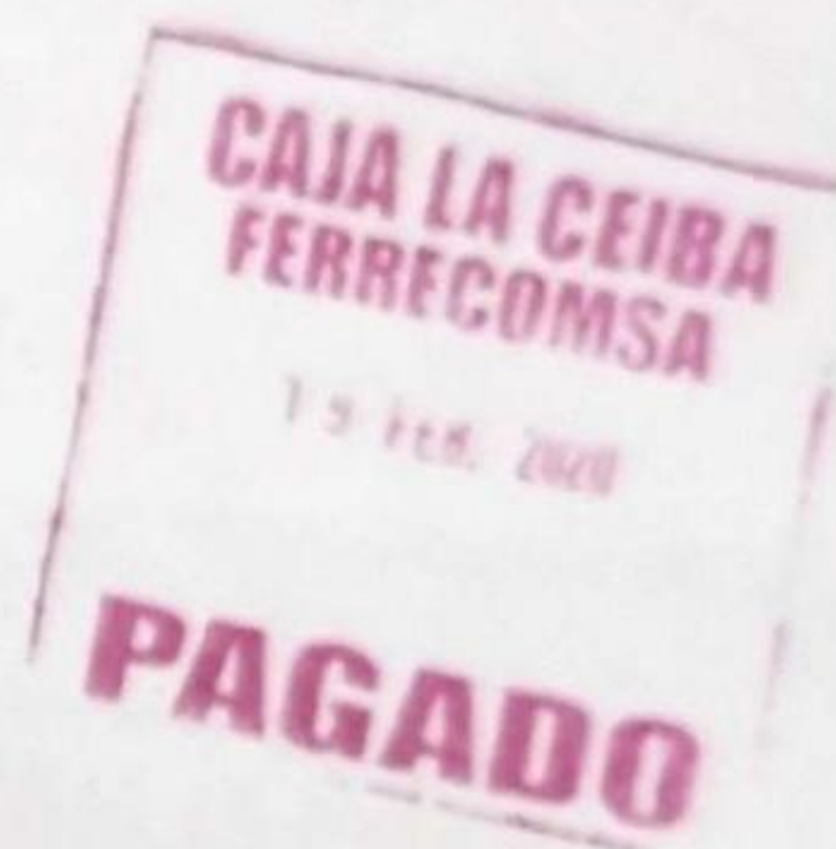
Fecha: 11-02-2020
Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102-9995-009827
Vendedor: Karen Garcia

CAI 50B3F9-E93325-D64193-FD35B1-DCEB3B-32

Términos: CREDITO
Vence: 12-03-2020

FAC. NO. 000-001-01-00184684

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
100.00		0320014		Varilla Corrug. 3/8X9 Mtr Leg	B0	15	0.00	L98.52	L9,852.00
50.00		0320005		Varilla Lisa 1/4X9 Mtr Leg	B0	15	0.00	L34.78	L1,739.00
50.00		0150005		Clavos 3 Pul Por Lbr	B0	15	0.00	L12.27	L613.50



Observaciones

LLEVAR A LA MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR-

CATORCE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 17/100.

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 02/12/2020

Registro Exonerados:

Registro de la SAG:

RANGO: 000-001-01-00178001 AL 000-001-01-00190000

OC Exenta:

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L12,204.50
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L12,204.50
Impuesto 15%	L1,830.67
Gran Total	L14,035.17

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

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

Teléfono: 9440-5407/9440-5408 Fax: 9440-5419

RTN: 010190004195407 Comercio minorista de materiales de construcción con
Principal

Fecha: 09-01-2020

Cliente: 010057 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

RTN: 0102-8885-008827

Vendedor: Karen García

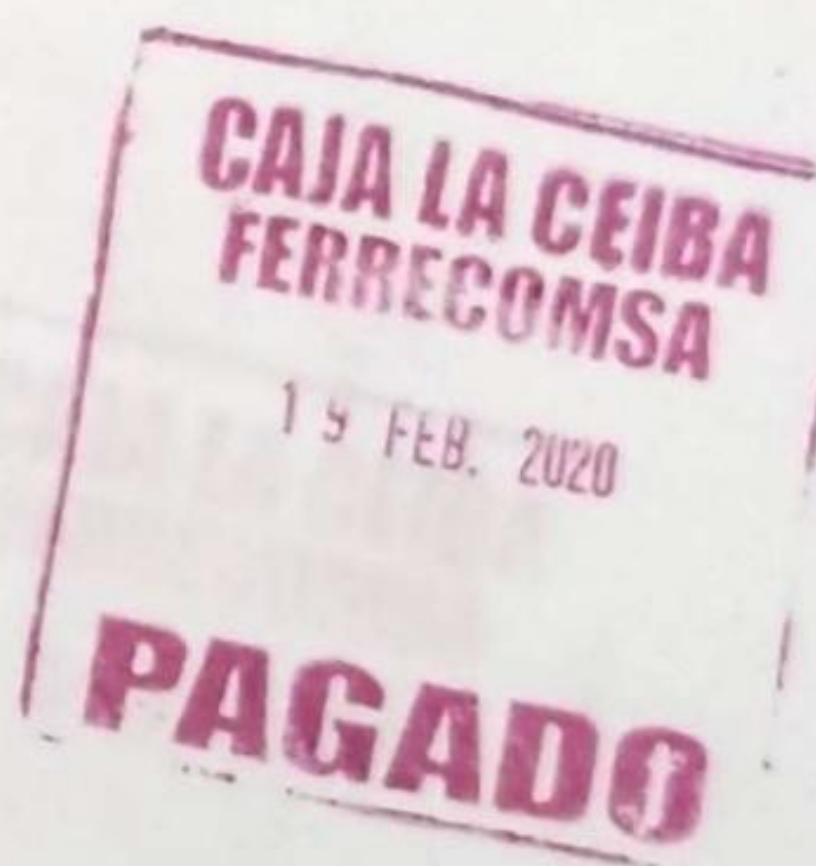
CAJ-50B3F0-E03325-D64103-FD35B1-DCER3B-32

Términos: CREDITO

Vence: 09-02-2020

FAC. NO. 000-001-01-00181283

Unid	Pies	Total	Código	Descripción	BUD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
2.00		0290068		Galon Pintura Esmalte Fast Dry Negro	80	15	0.00	L797.72	L1,595.44
3.00		0290081		Galon Pintura Corrostop Gris Industrial	80	15	0.00	L402.16	L1,206.48
2.00		0290078		Thinner Laca 100 Galon T100-GAL	80	15	0.00	L137.75	L275.52



Observaciones

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 06/100.

La factura es beneficio de todos "EXLIAL A" 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 02/12/2020

RANGO: 000-001-01-00178001 AL 000-001-01-00190000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L3,077.44
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L3,077.44
Impuesto 15%	L461.62
Gran Total	L3,539.06

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Residencial Las Olivas, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida
Teléfono: 2445221/2445222 Fax: 2445221
RTN: 0102-8885-009827 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com
Principal

Fecha: 14-01-2020
Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102-8885-009827
Vendedor: Karen Garcia

CAJ 5083FB-E93325-D64193-FD35B1-DCEB3B-32

Tarifa: CREDITO
Vence: 13-02-2020

FAC. NO. 000-001-01-00181820

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
11.00			0300013	Electrodo 70-18X1/8	B0	15	0.00	L29.08	L319.99
1.00			0280321	Spray Andalin Cromo Brillante NO.318	B0	15	0.00	L60.28	L60.28
3.00			0010113	Platina 1/4x4x6 Mtrs F	B0	15	0.00	L747.76	L2,243.28
1.00			0170141	Valvula Fitin Angular ZBW/ 1/2x3/8	B0	15	0.00	L47.85	L47.85
1.00			0170122	Tubo Abasto Lavabo ZBW/1214 Flexible	B0	15	0.00	L32.35	L32.35
1.00			0040104	Teflon 3/4 12521	B0	15	0.00	L7.96	L7.96
1.00			0110022	Pegamento PVC DURMAN 25 Gms	B0	15	0.00	L14.96	L14.96



Observaciones:

TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 66/100.

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 02/12/2020

RANGO: 000-001-01-00175001 AL 000-001-01-00190000

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
Teléfonos: 2440-5807/2440-5809 Fax: 2440-5819
RTN 01019008195407 Correo ferreteriacomercial@yahoo.com
Principal

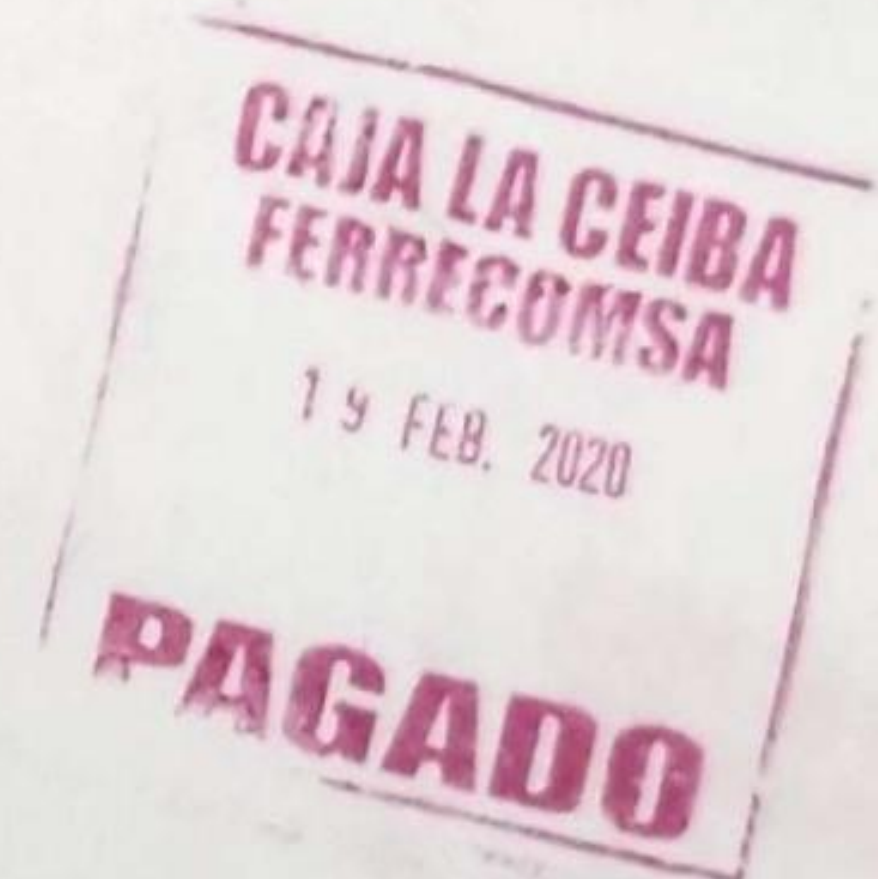
Fecha: 14-01-2020
Cliente: 010057 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102-9895-009827
Vendedor: Karen Garcia

CAI 50B3F9-E93325-D64193-FD35B1-DCEB3B-32

Términos: CREDITO
Vence: 13-02-2020

FAC. NO. 000-001-01-00181882

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
1.00			0010116	Angulo 1/2x4x6 Mtrs F	B0	15	0.00	L3,768.63	L3,768.63
1.00			0010077	Angulo 1/4x4x6Mtrs	B0	15	0.00	L1,894.17	L1,894.17



Observaciones

SEIS MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS 22/100.

Jose y ...

SEIS MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS 22/100.

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 02/12/2020

RANGO: 000-001-01-00178001 AL 000-001-01-00190000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L5,662.80
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L5,662.80
Impuesto 15%	L849.42
Gran Total	L6,512.22

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Residencial Los Olivos, Frente a Universidad UPAE, La Ceiba, Atlántida
Teléfono: 24655577445-5459 Fax: 24655577
OTN 0101000100407 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com
Proyecto

CAI 50B3F8-E83325-D64183-FD35B1-DCB93B-32

Fecha: 21-12-2019
Cliente: 01007 MUNICIPIALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 01002-00005-000027
Vendedor: Ramon Garcia

Términos: CREDITO
Vence: 30-01-2020

FAC. NO. 000-001-01-00190650

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rabajas y descuentos	Precio	TOTAL
4.00			0010120	Platina 3/8x4x6mts F	B0	15	0.00	L1,290.58	L5,162.32
2.00			0010113	Platina 1/4x4x6 Mtrs F	B0	15	0.00	L807.58	L1,615.16
1.00			0290309	Esmerita Fast Dry Preparado Gris galón	B0	15	0.00	L809.79	L809.79
11.00			0300013	Electrodo 70-18X1/8	B0	15	0.00	L30.57	L336.27
1.00			0290076	Diluyente 219 Galon EMINERAL-GAL	B0	15	0.00	L160.65	L160.65

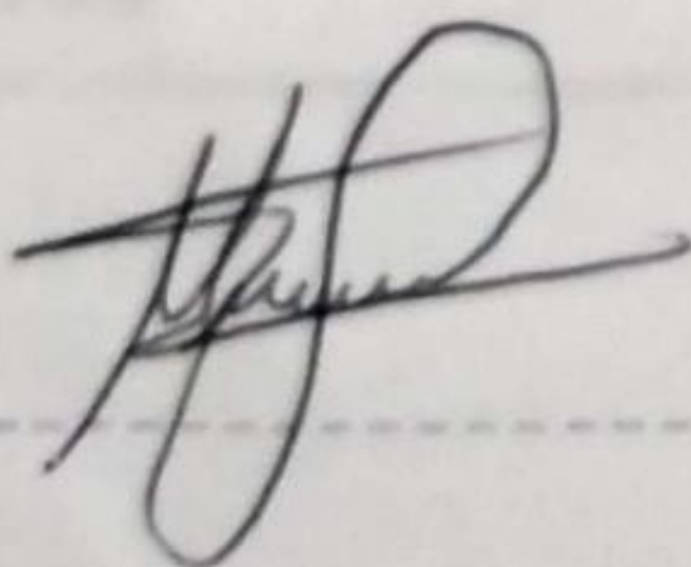
DECLARACIÓN DE LA VERDAD POR PARTE DE LA EMPRESA DE QUE SE PAGA POR EL PRODUCTO LA AUTENTICIDAD DEL PRODUCTO ENTREGADO EN LA FORMA DE LA FOLIO.

CAJA LA CEIBA
FERRECOMSA

15 FEB. 2020

PAGADO

Observaciones



Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L8,084.19
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L8,084.19
Impuesto 15%	L1,212.63
Gran Total	L9,296.82

NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 82/100.

La factura es beneficio de todos "EXIJA" 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 02/12/2020

RANGO: 000-001-01-00178001 AL 000-001-01-00190000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No.00003759

EL PORVENIR 20 de febrero de 2020
Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

L 36,518.93

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL QUINTENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

401003025100000310006542800003759

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		36,518.93
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00003759			RECIBÍ CONFORME