



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4384

L.: 44,062.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4364

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS CON VEINTICINCO 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 11-001-01	Reconstrucción del centro social, B° El Centro, El Porvenir	44,062.25

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,062.25
Monto Total:		44,062.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,062.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,062.25

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwxBG8jff0VGvibbEBhu3Z5mEokJMWz5hlgQ4IworhqVWjIwuJZbbwRD9I/UIDQNC0YqQrSIJyAqqjQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

07/07/2020

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 **CUARETA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100** (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 **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
" **RECONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL, BO. EL CENTRO, EL PORVENIR**"
Atte.



MARIO MELLENDEZ
Alcalde Municipal

FERRECOMSA

Recibo N° REC-25421

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

Fecha: 07-07-2020

RTN: 01019008195467

RECIBO DE CAJA

RECIBO

POR LPS. 44,062.25

Recibimos de: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Deposito: 1

La cantidad CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS 25/100.

Concepto de: DOCUMENTOS: [FAC-00185580 FAC-00187364 FAC-00194114 FAC-00195198 FAC-00195685]

Comentario:

Número	Saldo	Abono	Nuevo Saldo
FAC-00185580-1	2,682.41	2,682.41	0.00
FAC-00187364-2	10,784.10	10,784.10	0.00
FAC-00194114-3	20,463.95	20,463.95	0.00
FAC-00195198-4	6,182.64	6,182.64	0.00
FAC-00195685-5	3,949.15	3,949.15	0.00



Firma Autorizada

Saldo Actual 44,062.25
Total Abono 44,062.25
Saldo Pendiente 0.00

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:

ORIGINAL

Fecha: 30-06-2020
Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN 0102 9995 009827
Vendedor Karen Garcia

CAI:37A02C-1D481D-B5478D-FE1CDC-6FDDA1-CB

Términos: CREDITO
Vence: 30-07-2020

FAC. NO. 000-001-01-00195198

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
14	8.5	119.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B0	15	0.00	L19.28	L2,294.32
12	19.68	236.16	0390099	Canaleta galvanizada 2x4 1.20 X PIE	B0	15	0.00	L13.05	L3,081.89



Observaciones

CLIENTE RETIRA--

SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 64/100.

La 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 07/02/2021

RANGO: 000-001-01-00190001 AL 000-001-01-00220000

Registro Exonerados:

OC Exenta:

Registro de la SAG:

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L5,376.21
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L5,376.21
Impuesto 15%	L806.43
Gran Total	L6,182.64

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:

ORIGINAL

Fecha: 06-07-2020
Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102 0005 000827
Vendedor: Karen Garcia

CAI:37A02C-1D481D-B5478D-FE1CDC-6FDDA1-CB

Términos: CREDITO

Vence: 05-08-2020

FAC. NO. 000-001-01-00195685

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
8	21	168.00	0390004	Aluzinc Natural Cal 28 X 42	B0	15	0.00	L19.28	L3,239.04
		150.00	0160010	Tornillo Goloso 1/4 x 2.1/2	B0	15	0.00	L1.30	L195.00



Observaciones

FAVOR PRODUCIR- CLIENTE RETIRA--

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 15/100.

La factura es beneficio de todos "EXIJA LA" Original Cliente Tercera 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.

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L3,434.04
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L3,434.04
Impuesto 15%	L515.11
Gran Total	L3,949.15

FECHA LIMITE DE EMISION 07/02/2021

RANGO: 000-001-01- 00190001 AL 000-001-01- 00220000

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:

ORIGINAL

Fecha: 20-02-2020
Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN 0102-9995-009827
Vendedor Karen Garcia

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

Términos: CREDITO
Vence: 21-03-2020

FAC. NO. 000-001-01-00185580

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
11.00		0300012		Electrodo 60-11x1/8 elefante	B0	15	0.00	L26.43	L290.73
12.00		0290321		Spray Aodalin Cromo Brillante N0.318	B0	15	0.00	L61.60	L739.20
20.00		0270030		Disco DW8427 7x0.45x7/8 P/Metal Corte	B0	15	0.00	L65.13	L1,302.60



Observaciones

CENTRO COMUAL--

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 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.

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L2,332.53
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L2,332.53
Impuesto 15%	L349.88
Gran Total	L2,682.41

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:

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:

ORIGINAL

Fecha: 19-06-2020
Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN 0102-9995-009827
Vendedor Karen Garcia

CAI:37A02C-1D481D-B5478D-FE1CDC-6FDDA1-CB

Términos: CREDITO

Vence: 19-07-2020

FAC. NO. 000 001 01 00194114

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
		4.00	0340040	Caballote de Aluzinc Azul 10 Pies	B0	15	0.00	L245.54	L982.16
26	21.25	552.50	0390054	Aluzinc Azul Cal 26 X Pie	B0	15	0.00	L30.43	L16,812.58



Observaciones

FABRICAR CLIENTE RETIRA-

VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 95/100.

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.

Subtotal Exonerado	L0.00
Subtotal Gravado	L17,794.74
Subtotal Exento	L0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L17,794.74
Impuesto 15%	L2,669.21
Gran Total	L20,463.95

FECHA LIMITE DE EMISION 07/02/2021

RANGO: 000-001-01- 00190001 AL 000-001-01- 00220000

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:

ORIGINAL

Fecha: 10-03-2020

Cliente: 010067 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

RTN 0102-9995-009827

Vendedor Karen Garcia

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

Términos: CREDITO

Vence: 09-04-2020

FAC. NO. 000-001-01-00187364

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Rebajas y descuentos	Precio	TOTAL
4	18	72.00	0390076	Canaleta galvanizada 2x6 1.50 por pie	B0	15	0.00	L22.87	L1,646.64
3	36	108.00	0390076	Canaleta galvanizada 2x6 1.50 por pie	B0	15	0.00	L22.87	L2,469.96
1	9	9.00	0390076	Canaleta galvanizada 2x6 1.50 por pie	B0	15	0.00	L22.87	L205.83
2	25	50.00	0390076	Canaleta galvanizada 2x6 1.50 por pie	B0	15	0.00	L22.87	L1,143.50
2	23	46.00	0390076	Canaleta galvanizada 2x6 1.50 por pie	B0	15	0.00	L22.87	L1,052.02
6	20	120.00	0390076	Canaleta galvanizada 2x6 1.50 por pie	B0	15	0.00	L22.87	L2,744.40
		1.00	0180090	Cizador P/Marcar linea TRUPER 15424	B0	15	0.00	L115.13	L115.13



Observaciones

MANDAR AL PORVENIR-A LA ALCALDIA MUNICIPAL

DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 10/100.

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.

Subtotal Exonerado L0.00

Subtotal Gravado L9,377.48

Subtotal Exento L0.00

Rebajas y descuentos L0.00

Subtotal L9,377.48

Impuesto 15% L1,406.62

Gran Total L10,784.10

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. 00004321

EL PORVENIR

7 de julio de 2020

Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

44,062.25

Páguese a la orden de

L

CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

1:01003025:00003100065428:00004321

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		44,062.25
CHEQUE N.º 00004321	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME EL