MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA HONDURAS C. A
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

DETALLE DE COMPRAS
EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
OSCAR MANUEL CARVAJAL LOPEZ	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO.	7642	7562	LPS.20,500.00
HILDA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL DE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	7643	7563	LPS.7,880.00
JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE GANCHO.	7644	7564	LPS.1,064.00
IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE EL TENDIDO ELECTRICO Y LAMPARAS EN EL PORVENIR Y EL PINO.	7647	7567	LPS.43,581.53
MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAME	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA VIAJAR DE LA COMUNIDAD DE LA UNION A LA CEIBA IDA Y REGRESO (MUJERES SOLTERAS EN ATENCION MEDICA EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER).	7665	7585	LPS.3,450.00
ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES Y BLOQUES PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS DE GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE CACERES.	7676	7596	LPS.10,292.50
ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON	PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA, CASCAJO Y PIEDRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO.	7677	7597	LPS.36,340.00
SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE EL ESCUDO NACIONAL (TALLADO EN MADERA) 3 JUEGOS DE CORTINEROS TALLADO DE MADERA.	7678	7598	LPS.11,500.00

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA HONDURAS C. A
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
INVERSIONES ASRIEL S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO.	7682	7602	LPS.25,200.00
JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL .	7733	7653	LPS.1,363.00
LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS Y AREAS VERDES MUNICIPALES.	7735	7655	LPS.16,365.00
OSCAR MANUEL CARCAJAL LOPEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LIMPIEZA Y REPARACION DE BAÑOS EN EL SECTOR DE LA PLAYA.	7737	7657	LPS.971.00
CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO.	7738	7658	LPS.131,040.00
CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO.	7740	7660	LPS.131,760.00

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
TESORERIA
PORVENIR ATLANTIDA

Claudia Maribel Salgado Hernandez
Tesorera Municipal

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/03/2022
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 7642

L.: 20,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7624

Fecha de Emision: 10/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR MANUEL CARVAJAL LOPEZ Id/RTN: 1415195100173

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 025 000 001 47210 15-013-01	Pavimentación de calle, Mejía, El Gancho	20,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,500.00
	Monto Total:	**20,500.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**20,500.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **10/03/2022**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **CONDOMINIO FERRETERO EL PORVENIR S. DE R.L**, Prop. Oscar Manuel Carvajal Lopez, con número de RTN: **1415-1951-00173**, residente en la Comunidad de La Unión. Por un valor de; **VEINTE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps 20,500.00)**, *Por concepto de; Pago de factura por material como ser cemento para el proyecto de pavimentación de calle principal de la comunidad de Gancho.*

*Dicho pago se realizará con fondos **CORRIENTE** y se asignará a:*
"PAVIMENTACIÓN DE CALLE, MEJÍA, EL GANCHO"

Atte.

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

CONDOMINIO FERRETERO EL PORVENIR S. DE R. L.

Bo. Nuevo, El Porvenir, cuadra y media del Instituto El Porvenir
Fax: 2429-2301 / 9846-2242 / 9654-8677,
El Porvenir, Atlántida, Honduras, C.A.
R.T.N. 01029008153190 Correo: condominioferretero@gmail.com

CAI: D4E296-60E56B-F2438D-0FD3D8-E9C66C-BB

FACTURA

Nº 000-001-01-00016815

Fecha 07 de 03 del 20 22

Cliente: Municipalidad El Porvenir

R.T.N.: 0102 9995 009827

Dirección: B° El centro

Numero de Orden de Compra Exenta | Numero de Constancia de Registro de Exonerado | Numero Registr o de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Bolsas de cemento gris	178 24		8913 04

( ) CREDITO

( ) CONTADO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2022

RANGO AUTORIZADO:
del 000-001-01-00015851 al
000-001-01-00017050

PAGADO

TOTAL		8913 04
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1336 96
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	10,250 00

Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total en Letras: Diez mil doscientos cincuenta con 00/100

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com *
24 TAL. BLA.ROS. LOGO B/N # 000-001-01-00015851 / 00017050 *06/08/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONDOMINIO FERRETERO EL PORVENIR S. DE R. L.

Bo. Nuevo, El Porvenir, cuadra y media del Instituto El Porvenir
Fax: 2429-2301 / 9846-2242 / 9654-8677,
El Porvenir, Atlántida, Honduras, C.A.
R.T.N. 01029008153190 Correo: condominioferretero@gmail.com
CAI: D4E296-60E56B-F2438D-0FD3D8-E9C66C-BB

FACTURA Nº 000-001-01-00016858

Fecha 15 de 03 del 2022

Cliente: Municipalidad El Porvenir

R.T.N.: 0102 9995 009827

Dirección:

Numero de Orden de Compra Exenta | Numero de Constancia de Registro de Exonerado | Numero Registr o de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	bolsas de cemento	178 24		8913 04

( ) CREDITO
( ) CONTADO

F. A LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2022
RANGO AUTORIZADO:
del 000-001-01-00015851 al 000-001-01-00017050

PAGADO

Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL		8913 04
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		1336 96
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		10,250 00

Total en Letras: Diez mil doscientos cincuenta con 00/100

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com *
24 TAL. BLA.ROS. LOGO B/N # 000-001-01-00015851 / 00017050 *06/08/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CHEQUE No. 00007562

EL PORVENIR 11 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

OSCAR MANUEL CARVAJAL LOPEZ — L 20,500.00
Páguese a la orden de

VEINTE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010030251⑆00003100065428⑈00007562

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		20,500.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	
00007562				RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019999997276, PBX: 2511-3800, TELS.: 2511-3804/3806, FAX: 2511-3807, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/03/2022
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 7643

L.: 7,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7625

Fecha de Emision: 10/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HILDA HERNANDEZ CASTRO Id/RTN: 0103194300080

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO LA MOTO MUNICIPAL DE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,880.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,880.00
	Monto Total:	**7,880.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,880.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Pq=

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **10/03/2022**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **HILDA HERNANDEZ CASTRO,** con número ID: **0103-1943-00080**, Residente de el municipio el Porvenir, Atlántida. Por un valor de; **SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTE LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 7,880.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de repuesto y mantenimiento la moto municipal de el departamento de catastro.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE"

Atte.

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

TALLER DE MOTOS CHAGO

Prop. Hilda Hernandez Castro
Col. 13 de Abril, Por Bloquera Erazo, E l Porvenir, Atlántida
Correo: treyeshernandez@yahoo.com Cel.: 9693-4317

FACTURA

Nº 000-001-01-00000038

DIA	MES	AÑO
25	Feb	2022

CLIENTE: Municipalidad Porvenir Atlantida

RTN: 0102 999500 9827

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bateria XL200			900
2	vias Traseras			240
1	Juego polvera de Bares			300
1	Mantenimiento Gral			800

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo Registro de SAG:	

RTN: 01031943000801

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000200

CAI: 1A62A1-670B82-034EA3-64BCB3-CFB382-74

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 800
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 236
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2240

CANT. EN LETRAS: dos mil doscientos cuarenta

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 -4 TAL. DUP.- 14/07/2021 - Cert. Nº. 9231-21-10500-24

TALLER DE MOTOS CHAGO

Prop. Hilda Hernandez Castro

Col. 13 de Abril, Por Bloquera Erazo, E l Porvenir, Atlántida

Correo: treyeshernandez@yahoo.com Cel.: 9693-4317

FACTURA

Nº 000-001-01-00000039

DIA	MES	AÑO
25	Feb	2022

CLIENTE: Municipalidad porvenir Atlantid

RTN: 0102 999 500 9827

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cintrasero moto YAMAHA			2000
1	Reparacion del Sing			1200
1	mantenimiento Gral			800

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo Registro de SAG:	

RTN: 01031943000801

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000200

CAI: 1A62A1-670B82-034EA3-64BCB3-CFB382-74

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 800
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 480
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 4000

CANT. EN LETRAS: Cuatro mil Nets

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 -4 TAL. DUP.- 14/07/2021 - Cert. Nº. 9231-21-10500-24

TALLER DE MOTOS CHAGO

Prop. Hilda Hernandez Castro
Col. 13 de Abril, Por Bloquera Erazo, El Porvenir, Atlántida
Correo: treyeshernandez@yahoo.com Cel.: 9693-4317

FACTURA

Nº 000-001-01-00000040

DIA	MES	AÑO
25	Feb	2022

CLIENTE: Municipalidad Porvenir Atlant.

RTN: 01029995009827

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Baleneras			240.-
	Rueda delantera			
2	pastillas de Freno			200.-
1	Reparacion			
	Motor Arranque			400.-
1	mantenimiento			
	General			800.-

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo Registro de SAG:	

RTN: 01031943000801

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000200

CAI: 1A62A1-670B82-034EA3-64BCB3-CFB382-74

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO	L. 1200.-
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 66
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1640.-

CANT. EN LETRAS: un Mil Seiscientos cuarenta

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 -4 TAL. DUP.- 14/07/2021 - Cert. Nº. 9231-21-10500-24

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.° El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.°: 3100065428

CHEQUE No. 00007563

EL PORVENIR 11 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

HILDA HERNANDEZ CASTRO — L 7,880.00
Páguese a la orden de

SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302 5:00003 10006542 8: 0000 7563

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO LA MOTO MUNICIPAL DE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	7,880.00	

CHEQUE N.°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00007563				

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019980097276, PBX: 2551-3893, TELS: 2551-3894/5896, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/03/2022
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 7644

L.: 1,064.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7626

Fecha de Emision: 11/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ARNULFO MEJIA TREJO Id/RTN: 0102198000110

La Cantidad en Letras: UN MIL SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 010 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos y pisos saludables), Zona 03, Gancho, Orotina, Burgos, El Pino	1,064.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,064.00
	Monto Total:	**1,064.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,064.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,064.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **11/03/2022**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **JOSE ARNULFO MEJIA TREJO,** con Identidad número **0102-1980-00110**, Ubicado en B. el Centro, frente a la posta policial en el municipio de el Porvenir Atlántida. Por un valor de **UN MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 1,064.00). *Por concepto de; Pago de factura por compra de material para la construcción de vivienda de escaso recurso en la comunidad de Gancho.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignara a:
"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), ZONA 03, GANCHO, OROTINA, BURGOS, EL PINO"
Atte.

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

INVERSIONES MEJIA

Jose Arnulfo Mejia Trejo R.T.N: 01021980001104
B° El Centro, domicilio alquilado, frente a la policia, El Porvenir,
Atlantida Correo: jmejia20177@gmail.com Tel: 9913-6642
CAI: 97DEF0-BE5197-4045AF-830B1C-7B0173-A9

FACTURA N° 000-001-01-00000457

Fecha 8 de Marzo del 2022

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 0102999500 9827

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta | Numero de constancia de registro de exonerado | Numero registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	brocas P/Concreto			75
30	taco fischer #6			30
30	tornillos 2½			45
240	tornillos #2			240
1	Candado			116
1	estencion			141
24	grapas			24
1	tapon ½			6
1	reduccion 2A ½			15

( ) CREDITO **Original:** cliente
( ) CONTADO **Copia:** Obligado tributario emisor
Copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2023
Rango de Emisión:
del 000-001-01-00000451
al 000-001-01-00000550

TOTAL		
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	601.74
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	90.26
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	692

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

Total En Letras: Seiscientos Noventa y Dos

Imp. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 9857-2685 - B° Potreritos entre 2ª y 3 calle, Local 1 La Ceiba, Atlántida R.T.N.: 01019019119954 2 trip P/N #451-28/02/2022 Cert. 9231-21-10500-21

INVERSIONES MEJIA

Jose Arnulfo Mejia Trejo R.T.N: 01021980001104
B° El Centro, domicilio alquilado, frente a la policia, El Porvenir,
Atlantida Correo: jmejia20177@gmail.com Tel: 9913-6642
CAI: 97DEF0-BE5197-4045AF-830B1C-7B0173-A9

FACTURA N° 000-001-01-00000458

Fecha 8 de Marzo del 2022

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 0102 9995 009827

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta | Numero de constancia de registro de exonerado | Numero registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	PVC Tanque			92.
1	Vave #11			34
1	Vave			21
2	Borne			72
1	exPoxi			110
1	Toma			43
	UL			
				7

( ) CREDITO **Original:** cliente
( ) CONTADO **Copia:** Obligado tributario emisor
Copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2023
Rango de Emisión:
del 000-001-01-00000451
al 000-001-01-00000550

TOTAL		
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	323.48
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	48.52
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	372.00

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

Total En Letras: tres cientos setenta y DOS

Imp. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 9857-2685 - B° Potreritos entre 7 y 8 calle, Local 1 La Ceiba, Atlántida R.T.N: 01019019119954 2 Imp. P/N #451 -28/02/2022- Del. 8231-21-10500-21

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

CHEQUE No. 00007564

EL PORVENIR 11 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

JOSE ARNULFO MEJIA TREJO — L 1,064.00
Páguese a la orden de

UN MIL SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:010030251:00003100065428:00007564

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		1,064.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	
00007564				RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990509776, PBX: 2551-3993, TELS.: 2551-3994/9696, FAX: 2551-3997, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/03/2022
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 7647

L.: 43,581.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7629

Fecha de Emision: 11/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE EL TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN EL PORVENIR Y EL PINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 036 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 04, El Porvenir, López Bonito, Montevideo	10,000.00
15 01 034 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 02, Cáceres, Caracas, La Ruidosa	24,114.13
15 01 035 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 03, Gancho, Orotina, Burgos, El Pino	9,467.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	43,581.53
	Monto Total:	**43,581.53**

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/03/2022
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,581.53
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**43,581.53**

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **11/03/2022**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **EQUIPOS ELECTRICOS,** Prop. (Abraham Danilo Munguía Sarmiento) con RTN número: **18071984002922**, ubicado B. Solares nuevo, Ave. 14 de julio, La Ceiba, Atlántida. Por un valor de; **CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 53/100** (Lps.43,581.53). *Por concepto de, Pago de factura por compra de material de electrificación para la reparación, cambio y Mantenimiento de el tendido eléctrico y lámparas en el Porvenir y el Pino.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
" **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 04, EL PORVENIR, LÓPEZ BONITO, MONTEVIDEO, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 02, CÁCERES, CARACAS, LA RUIDOSA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 03, GANCHO, OROTINA, BURGOS, EL PINO"**
Atte.

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

EQUIPOS ELECTRICOS

Telefono:
R.T.N: 18071984002922

PRESUPUESTO
00003593
Fecha: 11/03/2022
Vence:26/03/2022
Hora: 08:48 a. m.
Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
Dirección:
"

Cliente R.T.N: 01
Telefono:
Vendedor: TIENDA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
101091	CABLE NM 2X12 PIE	984	10.98	10,804.32
101078	CABLE NM 3X8 PIE	350	39.80	13,930.00
101062	CABLE THHN 4 NEGRO PIE	150	35.00	5,250.00
101063	CABLE THHN 4 BLANCO PIE	75	35.00	2,625.00
123002	BASE PARA MEDIDOR 200 AMP MILBANK	2	1,450.00	2,900.00
107025	LANCE PVC CH40 2	2	390.00	780.00
122006	MUFA EMT 2	2	91.33	182.66
101054	CABLE THHN 6 VERDE PIE	75	19.00	1,425.00

Flete:	0.00		Sub Total:	37,896.98
Descuento:	0.00	0.00 %	I.S.V.(15%)	5,684.55
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	**Gran Total:**	43,581.53

Son: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 53/100

Operador: MASTER

EQUIPOS ELÉCTRICOS CEL: 8663-9121 LA CEIBA, ATLANTIDA

Total Items: 8 Continua...

EQUIPOS ELECTRICOS

Equipos Eléctricos

RTN: 18071984002922

CAI: A0E7CF-FDA471-BB42A3-9872B1-80D3F8-FC
E-Mail :samirmunguia10@yahoo.com

Factura 000-001-01- 00026930
Fecha:11/03/2022
Vence:26/03/2022
Hora: 04:14:10

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Vendedor : TIENDA
Telefono : 2440-1303 / 9663-9121
Factura al : Contado
Propietario: Munguia Sarmiento Ibraham Danilo

Dirección:
RTN: 01
Telefono:

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
101091	CABLE NM 2X12 PIE	984	L. 10.98	L. 10,804.32
101078	CABLE NM 3X8 PIE	350	L. 39.80	L. 13,930.00
101062	CABLE THHN 4 NEGRO PIE	150	L. 35.00	L. 5,250.00
101063	CABLE THHN 4 BLANCO PIE	75	L. 35.00	L. 2,625.00
123002	BASE PARA MEDIDOR 200 AMP MILBANI	2	L. 1,450.00	L. 2,900.00
[illegible]07025	LANCE PVC CH40 2	2	L. 390.00	L. 780.00
[illegible]22006	MUFA EMT 2	2	L. 91.33	L. 182.66
101054	CABLE THHN 6 VERDE PIE	75	L. 19.00	L. 1,425.00

EQUIPOS ELECTRICOS CEL.9663-9121 PAGADO LA CEIBA, ATLANTIDA

EQUIPOS ELECTRICOS CEL.9663-9121 ENTREGADO LA CEIBA, ATLANTIDA

Detalle:

Son: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 53/100

Rango Autorizado 000-001-01-00024651 000-001-01-00027650
Fecha Limite de Emision 14/10/2022
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total : L.	37,896.98
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% L.	37,896.98
Sub-Total ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 :L.	5,684.55
ISV% 18 :L.	0.00
Total: L.	43,581.53

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

CHEQUE No. 00007567

EL PORVENIR 11 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO L 43,581.53
Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302 5:00003100065428:00007567

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN EL PORVENIR Y EL PINO	43,581.53	

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00007567				

Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor Comercial ALCALDÍA MUNICIPAL EL PORVENIR ATLÁNTIDA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990007276, PBX: 2551-3883, TELS: 2551-3884/9566, FAX: 2551-3887, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/03/2022
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 7665

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7645

Fecha de Emision: 17/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAME Id/RTN: 18041963001869

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA VIAJAR DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN A LA CEIBA IDA Y REGRESO (MUJER SOLTERAS EN ATENCIÓN MEDICA EN LA INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,450.00
	Monto Total:	**3,450.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,450.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **17/03/2022**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAME,** con Identidad número **1804-1963-001869**, residente de la comunidad de La Union, El Porvenir Atlántida. Por un valor de **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.3,450.00), *Por concepto, Pago por servicio de alquiler de bus para viajar de la comunidad de la unión a la ceiba ida y regreso (mujer solteras en atención medica en la instalaciones de ciudad mujer).*

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

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAME

La Union, Calle Principal,
El Porvenir, Atlántida | Cel.: 9776-3650
E-mail: marcosguevara721@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
17	03	2022

Nº 000-001-01-00000155

CLIENTE: Municipalidad de el Porvenir

R.T.N. 0102 9995 009827

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Viaje ida y	3,000 L.		3,000 L.
	vuelta de la			
	Unión a la			
	Ceiba (Ciudad			
	Mujer)			
	U.1			
	TOTAL L.			

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	450 L.
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	3,450 L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

R.T.N.:18041963001869

CAI:97F1EB-EF272E-4C4ABC-F796F4-56F086-A8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:21/06/2022

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000151- 000-001-01-00000200

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total (Letras) Tres mil cuatrocientos cincuenta Exactos

SOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com *
01 TAL. BLA. AMA. #000-001-01-00000151 000-001-01-00000200* 21/06/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CHEQUE No. 00007585

EL PORVENIR 17 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAME — L 3,450.00
Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302 5:00003 00065428 :00007585

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA VIAJAR DE LA COMUNIDAD DE LA UNION A LA CEIBA IDA Y REGRESO (MUJER SOLTERA 60 EN ATENCIÓN MEDICA EN LA INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER)		

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	
00007585				RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990097276 PBX: 2551-3893, TELS: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/03/2022
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7676

L.: 10,292.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7656

Fecha de Emision: 18/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON Id/RTN: 0101198602328

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE CACERES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del Jardín de Niños "Gabriela Mistral", Cáceres	10,292.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,292.50
	Monto Total:	**10,292.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,292.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**10,292.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **18/03/2022**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON,** con número de RTN: **0101-1986-02328**, Residente de la aldea del Pino, Municipio de El Porvenir Atlántida. Por un valor de **DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100** (Lps. 10,292.50), *Por concepto de; Pago de factura por compra de material como ser arena y bloques para el proyecto de mejoramiento del jardín de niños Gabriela Mistral de la comunidad de Cáceres.*

*Dicho pago se realizará con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignará a:*
"MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL", CÁCERES"
Atte.

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

BALASTRERA Y BLOQUERA MI BENDICION

COL. 1RO DE MAYO, LA CEIBA ATLÁNTIDA
Propietario: Rafael Chinchilla Aguilar
Tel. 2443-28-50

COTIZACION

Sres.: Municipalidad de El Porvenir Atlántida

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
300	Bloques	Lps. 14.00	Lps. 4,200.00
2	Arena fina	Lps. 2,000.00	Lps. 4,000.00
1	Grava	Lps. 1,800.00	Lps. 1,800.00
		I.S.V 15%	1,500.00
TOTAL			**Lps. 11,500.00**

Fecha: 14/03/2022

RAFAEL CHINCHILLA AGUILAR
GERENTE PROPIETARIO

BALASTRERA Y BLOQUERA MI BENDICION
La Ceiba Atlantida

ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON

El Pino, Calle Principal, El Porvenir, Atlántida
Correo: arlinrivera0@gmail.com | Cel.: 3279-2313

FACTURA

Nº 000-001-01-00000213

DIA	MES	AÑO
18	03	22

CLIENTE: Municipalidad El Porvenir.

RTN: 01029995 9827.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	Bloques			3750.00
2	Fina			3600.00
1	Grava			1600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo Registro de SAG:	

RTN: 01011986023280

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000400

CAI: 714F02-A35343-704487-F96830-33F85E-A2

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 27/12/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1342.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 10,292.50

CANT. EN LETRAS: Diez mil doscientos noventa y dos.

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 -4 TAL. DUP.- 27/12/2021 - Cert. Nº. 9231-21-10500-24

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.° El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.°: 3100065428

CHEQUE No. 00007596

EL PORVENIR 18 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON — L 10,292.50
Páguese a la orden de

DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302 5:00003 10006542 8:00007596

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE CACERES		10,292.50

CHEQUE N.°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00007596				

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990097276 PBX: 2551-3893, TELS: 2551-3894/9596 FAX: 2551-3897 SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/03/2022
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 7677

L.: 36,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7657

Fecha de Emision: 18/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON Id/RTN: 0101198602328

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA, CASCAJO Y PIEDRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 011 000 001 41230 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos y pisos saludables), Zona 04, El Porvenir, López Bonito, Montevideo	36,340.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	36,340.00
	Monto Total:	**36,340.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**36,340.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **18/03/2022**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON,** con número de RTN: **0101-1986-02328**, Residente de la aldea del Pino, Municipio de El Porvenir Atlántida. Por un valor de **TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 36,340.00), *Por concepto de; Pago de factura por compra de material como ser bloques, arena, cascajo y piedra para el mejoramiento de vivienda de persona de escaso recurso en el municipio.*

Dicho pago se realizará con fondos ***CORRIENTE*** *y se asignará a:*
"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), ZONA 04, EL PORVENIR, LÓPEZ BONITO, MONTEVIDEO"
Atte.

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

ARLIN ROBERTO RIVERA

EL PINO, EL PORVENIR ATLANTIDA

COTIZACION

FECHA: 02-03-2022

Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total
1150	Bloques	Lps. 12.00	Lps. 13,800.00
6	Viajes de arena fina	Lps. 2,000.00	Lps. 12,000.00
2	Viajes de piedra	Lps. 900.00	Lps. 1,800.00
2	Viajes de cascajo	Lps. 2,000.00	Lps. 4,000.00
TOTAL			Lps. 31,600.00
			Lps. 4,790.00
			Lps. 36,340.00

Arlin Rivera

Arlin Roberto Rivera

Propietario

BALASTRERA Y BLOQUERA MI BENDICION

COL. 1RO DE MAYO, LA CEIBA ATLÁNTIDA
Propietario: Rafael Chinchilla Aguilar
Tel. 2443-28-50

COTIZACION

Sres.: Municipalidad de El Porvenir Atlántida

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6	Viajes de material arena fina	Lps. 2,400.00	Lps. 14,400.00
1150	Bloques 5pul.	Lps. 14.00	Lps. 16,100.00
2	Viajes de material piedra	Lps. 1,600.00	Lps. 3,200.00
2	Viajes de material cascajo	Lps. 2,400.00	Lps. 4,800.00
SUB TOTAL			**Lps. 38,500.00**
15%			**Lps. 5,775.00**
TOTAL			**Lps. 44,275.00**

Fecha: **16/03/2022**

RAFAEL CHINCHILLA AGUILAR
GERENTE PROPIETARIO

BALASTRERA Y BLOQUERA MI BENDICION
La Ceiba Atlantida

ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON

El Pino, Calle Principal, El Porvenir, Atlántida
Correo: arlinrivera0@gmail.com | Cel.: 3279-2313

FACTURA
Nº 000-001-01-00000212

DIA	MES	AÑO
18	03	22

CLIENTE: Municipalidad El Porvenir
RTN: 01029995[illegible]27

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1150	Bloques			13,800.00
6	Arena Apna			12,000.00
2	Piedra			1,800.00
2	Cascajo			4,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo Registro de SAG:	

RTN: 01011986023280
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000400
CAI: 714F02-A35343-704487-F96830-33F85E-A2
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 27/12/2022
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO	L. 31,600.00
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 4,740.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 36,340.00

ANT. EN LETRAS: Treinta y Seis mil trecientos Cuarenta

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 -4 TAL. DUP.- 27/12/2021 - Cert. Nº. 9231-21-10500-24

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.° El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.°: 3100065428

CHEQUE No. 00007597

EL PORVENIR 18 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON — L 36,340.00
Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302 5:00003 60006542 8:00007597

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA, CASCAJO Y PIEDRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,340.00	

CHEQUE N.°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00007597				

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990007276, PBX: 2551-3983, TELS: 2551-3984/9596, FAX: 2551-3987, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/03/2022
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 7678

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7658

Fecha de Emision: 18/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR Id/RTN: 0101199302298

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE EL ESCUDO NACIONAL (TALLADO EN MADERA) 3 JUEGO DE CORTINEROS TALLADO DE MADERA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,500.00
	Monto Total:	**11,500.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**11,500.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **18/03/2022**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR,** con Identidad número **0101-1993-02298**, residente de la Ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida. Por un valor de **ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 11,500.00). *Por concepto de; Pago de factura por la elaboración de el escudo nacional (tallado en madera) 3 juego de cortineros tallado de madera.*

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

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES "SELVIN"

Prop. Selvin Alexi Suazo Escobar

El Bambu, por Pulperia Romero ,El Porvenir, Atlántida
Celular: 9863-4250 E-mail: daritzacanales@yahoo.es

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
18	03	2022

N° 000-001-01-00000210

CLIENTE: Municipalidad Del Porvenir

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Escudo Tallado			L 9,000
3	Juegos de Cortinero			2,000
		TOTAL L.		L 19,000

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

Selvin Suazo
FACTURADO POR

R.T.N.01011993022980

CAI.8EC0F2-01BFBA-7D46B5-5CDB8C-103856-B0
RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000201 000-001-01-00000250
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:09/02/2023

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	L 1,500
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L 11,500

Total (Letras) Once Mil Quinientos Exactos

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint
01 TAL. BLA. AMA. # 000-001-01-00000201- 000-001-01-00000250* 09/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CHEQUE No. 00007598

EL PORVENIR 18 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR — L 11,500.00
Páguese a la orden de

ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302 5:00003100065428:00007598

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE EL ESCUDO NACIONAL (TALLADO EN MADERA) 3 JUEGO DE CORTINEROS TALLADO EN MADERA	11,500.00	

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	
00007598				RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019980087776, PBX: 2551-3981, TELS: 3981-3984/9596, FAX: 2551-3987, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/03/2022
Hora : 03:51 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 7682
L.: 25,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7663
Fecha de Emision: 18/3/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INVERSIONES ASRIEL S DE RL DE CV Id/RTN: 11019017906247
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 025 000 001 47210 15-013-01	Pavimentación de calle, Mejía, El Gancho	25,200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,200.00
	Monto Total:	**25,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**25,200.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **18/03/2022**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **INVERSIONES ASRIEL S DE R.L DE C.V,** , con número de RTN: **1101-9017-906247.** Ubicado en la Ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida. Por un valor de **VEINTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 25,200.00). *Por concepto de; Pago de factura por compra de material como ser cascajo para el proyecto de pavimentación de la calle principal de la comunidad de Gancho.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
¨ PAVIMENTACIÓN DE CALLE, MEJÍA, EL GANCHO¨
Atte.

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

INVERSIONES ASRIEL S. DE R.L. DE C.V.

CALLE AL MUELLE, FTE A MADEYSO, LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN: 11019017906247 **Tel: 9901-7530**

COTIZACION

Vendedor: 15
Forma de Pago:
Condiciones de Pago:
Cliente: 37 Municipalidad De El Porvenir
RTN Cliente: 01029995009827

Fecha Emision: 18/03/2022
Fecha Vencimiento: 18/03/2022
Cotizacion No.: 20

Cantidad	Descripcion	Precio	Importe
105	Cascajo De Rio	240.00	25,200.00
	U.L.		

PROYECTO DEL GANCHO

TOTAL EN LETRAS:

Veinticinco Mil Doscientos Lempiras Con Cero Centavos

Importe Exento:	L.	25,200.00
Importe 15%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	0.00
Total L.:		**25,200.00**
Total US$:		**1,028.57**
Tipo de Cambio:		24.5000

INVERSIONES ASRIEL S. DE R.L. DE C.V. INVERSIONES ASRIEL R.T.N. 11019017906247 Cel. 9272-7716 LA CEIBA, ATLANTIDA

INVERSIONES ASRIEL S. DE R.L. DE C.V.

Renta de Equipo Pesado, Venta de Concreto y Venta de Materiales de Construcción, Flete MArítimo-Terrestre

CALLE AL MUELLE, FTE A MADEYSO, LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN: 11019017906247

Tel: 9901-7530 EMAIL: inversionesasriel2017@hotmail.com

FACTURA

Facturado por: 15 Venta: Credito

Docto #: 000-002-01-00016433 Fecha: 18/03/2022

Cliente: Municipalidad De El Porvenir RTN: 01029995009827

Direccion:

CAI: 74B9D0-AF799D-F9448F-62F4F6-8FF58F-67 Fecha Limite de Emision: 08/10/2022

No.O/C Exenta: No.Reg. Exonerado: No. Registro SAG:

Cant.	Codigo	Descripcion	Precio	Importe
105	016	Cascajo De Rio	240.00	25,200.00

PROYECTO DEL GANCHO

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 AL

ACEPTADAS TODAS LAS CONDICIONES Y PRECIOS DE ESTA FACTURA, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

INVERSIONES ASRIEL S. DE R.L. DE C.V. OPERACIONES RTN: 11019017906247 Cel. 9901-7530 LA CEIBA, ATLANTIDA

Veinticinco Mil Doscientos Lempiras Con Cero Centavos

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	25,200.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Descto y Rebajas	L.	0.00
Recargo	L.	0.00
Total L.:		**25,200.00**
Total US$:		**1,028.57**

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.° El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.°: 3100065428

CHEQUE No. 00007602

EL PORVENIR 18 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

INVERSIONES ASRIEL S DE RL DE CV
Páguese a la orden de

L 25,200.00

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302510000310006542B:00007602

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		25,200.00

CHEQUE N.°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	
00007602				RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019980007274, PBX: 2551-3883, TELS.: 2551-3884/5696, FAX: 2551-3887, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/03/2022
Hora : 12:12 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 7733
L.: 1,363.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7715
Fecha de Emision: 25/3/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE ARNULFO MEJIA TREJO Id/RTN: 0102198000110
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,363.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,363.00
	Monto Total:	**1,363.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,363.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,363.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **25/03/2022**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **JOSE ARNULFO MEJIA TREJO,** con Identidad número **0102-1980-00110**, Ubicado en B. el Centro, frente a la posta policial en el municipio de el Porvenir Atlántida. Por un valor de **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 1,363.00). *Por concepto de; Pago de factura por compra de material para el mejoramiento de el palacio municipal*

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

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

INVERSIONES MEJIA

Jose Arnulfo Mejia Trejo R.T.N: 01021980001104
B° El Centro, domicilio alquilado, frente a la policia, El Porvenir,
Atlantida Correo: jmejia20177@gmail.com Tel: 9913-6642
CAI: 97DEF0-BE5197-4045AF-830B1C-7B0173-A9

FACTURA N° 000-001-01-00000474

Fecha 23 de Marzo del 2022

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 01029995009827

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta | Numero de constancia de registro de exonerado | Numero registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Varda tela			45
2	Pares Borceguí			144
1	Calor Fast. dr	negro		980
1	Candado			116
1	Candado P.			78
	U2			

( ) CREDITO **Original:** cliente
( ) CONTADO **Copia:** Obligado tributario emisor
Copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2023
Rango de Emisión:
del 000-001-01-00000451
al 000-001-01-00000550

TOTAL		
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	1,185.22
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	177.78
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1363

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

En Letras: Mil trecientos sesenta y tres

Imp. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 9857-2685 - B° Potreritos entre 7 y 8 calle, Local 1 La Ceiba, Atlántida R.T.N. 01019019119954 2 trip P/N #451 -28/02/2022- Cert. 9231-21-10500-21

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.° El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.°: 3100065428

CHEQUE No. 00007653

EL PORVENIR 25 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

JOSE ARNULFO MEJIA TREJO — L 1,363.00
Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010030254⑆00003600065428⑈00007653

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL		1,363.00

CHEQUE N.°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	
00007653				RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019980097276 PBX: 2551-3883, TELS: 2551-3884/9596 FAX: 2551-3807, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/03/2022
Hora : 12:14 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 7735

L.: 16,365.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7717

Fecha de Emision: 25/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO Id/RTN: 01031974002851

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,365.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,365.00
	Monto Total:	**16,365.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	16,365.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**16,365.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hIgQ4I4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **25/03/2022**
Tesorera Municipal

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; **DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.16,365.00).

Por concepto de, Pago de factura por compra de insumo para limpieza de los cementerio y áreas verdes municipales.

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

Atte.

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

AGROCOMERCIAL ATENAS

AGENCIA: ATENAS #2

Prolongación Blv. 15 de Septiembre fte al al Mercado San Jose, La Ceiba, Atlántida

Telf. 2441-5559/99965253

E-MAIL: lino_casco@yahoo.com

FACTURA

002-003-01-00026028

RTN 01031974002851

C.A.I.:7A6E93-814496-DF47B5-5EB408-2C7300-3C FECHA LIMITE DE EMISION: 17/03/2023

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-00026001 AL 002-003-01-00030000

FORMA DE PAGO

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR		R.T.N:01029995009827	Emisión	Vence
Dirección: EL PORVENIR			25/03/2022	25/03/2022
Cajero: USUARIO	Caja: 002	Vendedor: VENDEDOR FINAL	Página:	001

Código	Descripción	Cant.	ISV	P. Unit.	Desc.	Total
979	ROUNDUP GALON	7.00	0%	1,045.00	0.00	7,315.00
2607	GLIFOSATO JEBAGRO GALON	7.00	0%	790.00	0.00	5,530.00
469	GRAMOXONE GALON	4.00	0%	880.00	0.00	3,520.00

AGROCOMERCIAL ATENAS ORIGINAL

AGROCOMERCIAL ATENAS
25 MAR. 2022
TEL. 2441-5559

Son: . DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

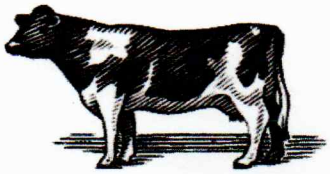
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº identificativo del registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas	0.00
Importe exonerado	0.00
Importe exento	16,365.00
Importe gravado al 15 %	0.00
Importe gravado al 18 %	0.00
ISV 15 %	0.00
ISV 18 %	0.00
TOTAL A PAGAR	**16,365.00**

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

Firma del Cliente



AGRO COMERCIAL ATENAS

Venta de productos agricolas y veterinario

RTN. 01031974002851

boulevar 15 de septiembre

Mercado San Jose Fte. Terminal de buses

La Ceiba, Atlantida, Honduras C,A. Tel:2441-559

cel: 9993-5134

COTIZACION

NOMBRE :_ MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

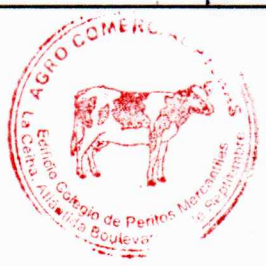
FECHA: 25 DE MARZO DEL 2022

RTN:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
7	GALONES DE ROUNDUP	L 1,045.00	L 7,315.00
7	GALONES DE GLIFOSATO	L 790.00	L 5,530.00
4	GALONES DE GRAMOXONE	L 880.00	L 3,520.00
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
0			L 16,365.00

HECTOR ANIVAL CASCO BUSTILLO

GERENTE PROPIETARIO



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

CHEQUE No. 00007655

EL PORVENIR 25 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO — L 16,365.00
Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302510000310006542810000765 5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y AREAS VERDES MUNICIPALES		16,365.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	
00007655				RECIBÍ CONFORME

Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor Comercial ALCALDÍA MUNICIPAL EL PORVENIR ATLÁNTIDA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990070276, PBX: 2551-3993, TELS: 2551-3994/95/96, FAX: 2551-3997, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/03/2022
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 7737
L.: 971.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7719
Fecha de Emision: 28/3/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OSCAR MANUEL CARVAJAL LOPEZ Id/RTN: 1415195100173
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN EL SECTOR DE LA PLAYA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 000 001 47110 11-001-01	Mantenimiento del área de la playa, B° La Playa, El Porvenir	971.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	971.00
	Monto Total:	**971.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	971.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**971.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **28/03/2022**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **CONDOMINIO FERRETERO EL PORVENIR S. DE R.L**, Prop. Oscar Manuel Carvajal Lopez, con número de RTN: **1415-1951-00173**, residente en la Comunidad de La Unión. Por un valor de; **NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (Lps 971.00)**, *Por concepto de; Pago de factura por compra de material de ferretería para limpieza y reparación de baños en el sector de la playa.*

*Dicho pago se realizará con fondos **TRANSFERENICA** y se asignará a:*
"MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE LA PLAYA, B° LA PLAYA, EL PORVENIR"

Atte.

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

CONDOMINIO FERRETERO EL PORVENIR S. DE R. L.

Bo. Nuevo, El Porvenir, cuadra y media del Instituto El Porvenir
Fax: 2429-2301 / 9846-2242 / 9654-8677,
El Porvenir, Atlántida, Honduras, C.A.
R.T.N. 01029008153190 Correo: condominioferretero@gmail.com
CAI: D4E296-60E56B-F2438D-0FD3D8-E9C66C-BB

FACTURA Nº 000-001-01-00016934

Fecha 28 de 03 del 2022

Cliente: Municipalidad El Porvenir

R.T.N.: 0102 9995 009827

Dirección: _____

Numero de Orden de Compra Exenta | Numero de Constancia de Registro de Exonerado | Numero Registr o de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Tornillo	1 57		234 78
100	Tornillos	1 30		130 43
1	Pio Tolpagalera	15 65		15 65
1	Escobilla	111 30		111 30

( ) CREDITO

( ) CONTADO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2022
RANGO AUTORIZADO:
del 000-001-01-00015851 al
000-001-01-00017050

PAGADO

TOTAL		365 21
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	54 79
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	420 00

Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

En Letras: cuatrocientos veinte con 00/100

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com *
24 TAL. BLA.ROS. LOGO B/N # 000-001-01-00015851 / 00017050 *06/08/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONDOMINIO FERRETERO EL PORVENIR S. DE R. L.

Bo. Nuevo, El Porvenir, cuadra y media del Instituto El Porvenir
Fax: 2429-2301 / 9846-2242 / 9654-8677,
El Porvenir, Atlántida, Honduras, C.A.
R.T.N. 01029008153190 Correo: condominioferretero@gmail.com

CAI: D4E296-60E56B-F2438D-0FD3D8-E9C66C-BB

FACTURA Nº 000-001-01-00016848

Fecha 14 de 03 del 2022

Cliente: municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 0102 9995 009827

Dirección:

Numero de Orden de Compra Exenta | Numero de Constancia de Registro de Exonerado | Numero Registr o de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Pares Besagras	111 30		222 60
1	Pinsa para elect	113 04		113 04
1	Pinsa Negativo	143 48		143 48

( ) CREDITO
( ) CONTADO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2022
RANGO AUTORIZADO:
del 000-001-01-00015851 al
000-001-01-00017050

PAGADO

TOTAL		479 12
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	71 88
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	551 00

Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

al en
-etras: Quinientos cincuenta y uno.

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61 * EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com *
24 TAL. BLA.ROS. LOGO B/N # 000-001-01-00015851 / 00017050 *06/08/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.° El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.°: 3100065428

CHEQUE No. 00007657

EL PORVENIR 28 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

OSCAR MANUEL CARVAJAL LOPEZ — L 971.00
Páguese a la orden de

NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302 5:00003100065428:0000765 7

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN EL SECTOR DE LA PLAZA	971.00	

CHEQUE N.°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00007657				

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990027276, PBX: 2551-3893, TELS: 2551-3894/5896, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 31/03/2022
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 7738

L.: 131,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7720

Fecha de Emision: 31/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ Id/RTN: 01041979006536

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 025 000 001 47210 15-013-01	Pavimentación de calle, Mejía, El Gancho	131,040.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PPESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	131,040.00
	Monto Total:	**131,040.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	131,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**131,040.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **31/03/2022**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ,** con **RTN No. 01041979006536**, ubicada en la entrada col. Naranjal, frente a casa de las piñatas, Edificio Pizzati, La Ceiba, Atlántida. Por un valor de **CIENTO TREINTA Y UN MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.131,040.00), *Por concepto, Pago de factura por compra de cemento para el proyecto de pavimentación de calle en la comunidad de Gancho*

Dicho pago se realizara con fondos ***CORRIENTE*** *y se asignara a:*
"PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CRUCETE, EL GANCHO"
Atte.

MARIO MENDEZ
Alcalde Municipal

INVERSIONES CHINCHILLA

PROP. CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ
Bo. El Centro, media cuadra antes de Banco de Occidente
Jutiapa, Atlántida, Tel.: 2431-5028 / Cel.: 9931-4769 / Email: aimeechi@outlook.es

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
31	03	22

CLIENTE: Municipalidad El Porvenir R.T.N.

DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: No. REGISTRO S.A.G.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
720	bolsas de Cemento	182		131040
		TOTAL L.		

INVERSIONES CHINCHILLA PAGADO 9019-1292

R.T.N.: 01041979006536

CAI: 5A0E85-7ACDB0-7541AC-894495-687CCC-A8
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/12/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010201 / 000-001-01-00010800
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA OBILIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

Nº 000-001-01-00010427

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	113947.83
15% I.S.V.	L.	17092.17
TOTAL	L.	131040

TOTAL (Letras) Ciento treinta y un mil cuarenta Lps

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-21-10600-61 | RTN: 01012000020508, 12 TAL BLA. AMA # 000-001-01-00010201 / 000-001-01-00010800, 02/12/2021

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.° El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.°: 3100065428

CHEQUE No. 00007658

EL PORVENIR 31 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ — L 131,040.00
Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y UN MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302510000310006542810000765 8

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		131,040.00

CHEQUE N.°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00007658				

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990297276, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 31/03/2022
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 7740
L.: 131,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7722
Fecha de Emision: 31/3/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ Id/RTN: 01041979006536
La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 024 000 001 47210 15-013-01	Pavimentación de calle, Crucete, El Gancho	131,760.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PPESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	131,760.00
	Monto Total:	**131,760.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	131,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**131,760.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEUpkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO **31/03/2022**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ,** con **RTN No. 01041979006536**, ubicada en la entrada col. Naranjal, frente a casa de las piñatas, Edificio Pizzati, La Ceiba, Atlántida. Por un valor de **CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.131,760.00), *Por concepto, Pago de factura por compra de cemento para el proyecto de pavimentación de calle en la comunidad de Gancho.*

*Dicho pago se realizara con fondos **CORRIENTE** y se asignara a:*
"PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CRUCETE, EL GANCHO"
Atte.

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

INVERSIONES CHINCHILLA

PROP. CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ
Bo. El Centro, media cuadra antes de Banco de Occidente
Jutiapa, Atlántida, Tel.: 2431-5028 / Cel.: 9931-4769 / Email: aimeechi@outlook.es

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
31	03	22

CLIENTE: Municipalidad El Porvenir R.T.N.

DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: No. REGISTRO S.A.G.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
720	bolsas de Comunto	183-		131760-
		TOTAL L.		

INVERSIONES CHINCHILLA PAGADO CEL. 9919-

R.T.N.: 01041979006536

CAI: 5A0E85-7ACDB0-7541AC-894495-687CCC-A8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/12/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010201 / 000-001-01-00010800

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

N°. 000-001-01-00010430

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	114573.91
15% I.S.V.	L.	17186.09
TOTAL	L.	131760-

TOTAL (Letras) Ciento treinta y un mil setecientos sesenta ex

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-21-10600-61 | RTN: 01012000020508, 12 TAL BLA. AMA # 000-001-01-00010201 / 000-001-01-00010800, 02/12/2021

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.° El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.°: 3100065428

CHEQUE No. 00007660

EL PORVENIR 31 de marzo de 2022
Lugar y Fecha

CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ — L 131,760.00
Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302 5:0000 3100065428:0000 7660

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		131,760.00

CHEQUE N.°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00007660				

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. RTN: 05019995027276, PBX: 2551-3900, TELS: 2551-3934/5996, FAX: 2551-3907, SAN PEDRO SULA