



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

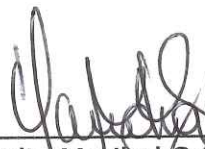
DETALLE DE COMPRAS
EFFECTUADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2022

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BORDE PARA PARQUEO EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD.	8820	8738	LPS.1,833.00
CYME S DE RL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CALLE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CACERES.	8826	8743	LPS.11,761.88
BOSQUES ATLANTIDA S.A	APOYO CON COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL EVENTO DE AND Y VERSAILLES VENTURES QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL PICO BONITO LODGE CON TEMAS DE BENEFICIOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA, TURISMO, IMPORTACION Y EXPORTACION Y SALUD.	8827	8745	LPS.13,618.00
CYME S DE RL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION E INSTALACION DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION E INSTALACION DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR(YA QUE FUERON DAÑADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS).	8828	8746	LPS.124,216.93
SELVIN ANDEL VEGA RAMOS	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RADIADOR PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD.	8847	8766	LPS.8,500.00
CARLOS ROBERTO FINO HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL EQUIPO QUE REPRESENTO A LA MUNICIPALIDAD EN EL EVETO DE EL CRILA.	8848	8767	LPS.1,641.00
IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COOPERATIVA.	8958	8877	LPS.50,600.00



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

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MARCO AURELIO SOTO DE CACERES Y MANUEL DIA PLAMA DE LA UNION.	8859	8758	LPS.31,985.53
IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO.	8860	8778	LPS.33,137.25
IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CENTROS EDUCATIVOS.	8861	8779	LPS.27,987.07
FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCION DE ESTRADO).	8873	8791	LPS.157,457.41
FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCION DE ESTRADO).	8874	8792	LPS.71.144.80
JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PINO.	8963	8882	LPS.952.00


Claudia Maribel Salgado
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022

Hora : 12:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8820

L.: 1,833.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8825

Fecha de Emisión: 3/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Id/RTN: 0102198000110

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDE PARA PARQUEO EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación de calles, El Porvenir	1,833.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,833.00
	Monto Total:	1,833.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,833.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,833.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I4O9FtiNjpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEU
pkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYiLfZOPwsls+i9/Po=



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

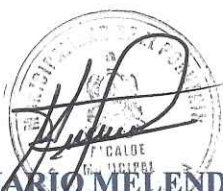
SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

04/10/2022

Por este medio solicito se efectuó 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 OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 1,833.00). *Por concepto de; Pago de factura por compra de material para construcción de borde para parqueo en la pavimentación de la calle frente a la municipalidad.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
"PAVIMENTACION DE CALLES, EL PORVENIR"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

INVERSIONES MEJIA

Jose Arnulfo Mejia Trejo R.T.N: 01021980001104
B° El Centro, domicilio alquilado, frente a la policía, El Porvenir,
Atlántida Correo: jmejia20177@gmail.com Tel: 9913-6642
CAI: F94310-C5E1E9-E94190-A20541-05516E-F8

FACTURA N° 000-001-01-00000714

Fecha 3 de 10 del 2022

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 01029995009827

Dirección:

Numero correlativo de orden de compra exenta

Numero de correlativo de constancia de registro de exonerado

Numero identificador registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	gabon fastidri			666
1	broca			30
1	extencion #6			141
1	Disco P/Madera			185
1/2	clavos			25
1	bote gruesa			170
2	thimer			440
2	condados			176

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

Fecha Limite de Emisión: 11/07/2023

Rango de Emisión:
del 000-001-01-00000651
al 000-001-01-00000800

TOTAL

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	1593.91
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	239.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1833

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJA.

Total En Letras: Mil ochocientos treinta y tres



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00008738

EL PORVENIR 3 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Páguese a la orden de

1,833.00

L

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

00100302510000310006542800008738

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDE PARA PARQUEO EN LA PAVIMENTACIÓN CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD		1,833.00
CHEQUE N.º 00008738	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
RECIBÍ CONFORME EL			



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2022

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8826

L.: 11,761.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8831

Fecha de Emisión: 11/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PROYETCO DE ELECTRIFICACION DE CALLE LA IGLESICA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CACERES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 007 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 01, La Unión, Salado Barra, La Curva, Ponte Pobre	11,761.88

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,761.88
	Monto Total:	11,761.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,761.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,761.88

 Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGvibbEBhu3ZSmEOKJMWz5hlgQ4I4O9FtiNjpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEU
pkZ/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
Tesorera Municipal

11/10/2022

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **CYME S DE RL**, con número de RTN: **0801-9002-280170**, Ubicado en la Ciudad de la Ceiba, Departamento Atlántida. Por un valor de **ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 88/100** (Lps. 11,761.88).

Por concepto de; Pago de factura por compra de material de electrificación proyecto de electrificación de calle la iglesia católica de la comunidad de Cáceres.

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 01, LA UNIÓN, SALADO BARRA, LA CURVA, MONTE POBRE"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FACTURA No.: 001-001-01-00014728

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 11/10/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

R.T.N.: 01029995009827

Código Cliente: CB-001

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	3,970.46	0.00	3,970.46
3	ANSI 56-3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV	550.00	0.00	1,650.00
2	C-2062071	ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722	357.50	0.00	715.00
2	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	84.00	0.00	168.00
35	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	26.00	0.00	910.00
1	C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	409.50	0.00	409.50
2	FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	107.25	0.00	214.50
1	A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	14.30	0.00	14.30
1	F0321-C3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE CONCRETO	225.00	0.00	225.00
3	ANSI-53-2	AI SLADOR DE CARRETE 53-2	22.75	0.00	68.25
6	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	51.24	0.00	307.44
2	1005217	PERNO MAQUINA 5/8X16	44.20	0.00	88.40
1	D0155-05	ESPIGA P/CRUZETA 34KV	220.00	0.00	220.00
15	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	8.12	0.00	121.88
1	3-503M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	145.00	0.00	145.00
1	ETC	PAJE Y TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00



ORIGINAL

CANCELADO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Items: 16		Total		L 0.00		L 10,227.72			
Once Mil Setecientos Sesenta Y Un Lempiras Con 88/100-----				Dsc Y Reb		L 0.00			
Vendedor		Como Entrega		Nombre del Cliente		Importe Exonerado		L 0.00	
ALDREN OBDULIO						Importe Exento		L 0.00	
						Importe Gravado 15%		L 10,227.72	
						I.S.V. 15%		L 1,534.16	
						Total a Pagar		L 11,761.88	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2023 Rango Autorizado: 001-001-01-00012001 al 001-001-01-00022000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CALLE LA ICLESICA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CACERES		
CHEQUE N.º 00008743	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00008743

EL PORVENIR 11 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

CYME S DE RL

Páguese a la orden de

11,761.88

L

ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

10030250000310006542800008743

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CALLE LA ICLESICA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CACERES		
CHEQUE N.º 00008743	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/10/2022

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8827

L.: 13,618.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8832

Fecha de Emisión: 11/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BOSQUES ATLANTIDA SA

Id/RTN: 01019000003148

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO CON COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL EVENTO DE AND Y VERSAILLES VENTURES QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL PICO BONITO LODGE; CON TEMAS DE BENEFICIOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA, TURISMO, IMPORTACION Y EXPORTACION Y SALUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,618.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,618.00
	Monto Total:	13,618.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,618.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,618.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jff0VGvIbbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEU
pkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYilfZOPwsls+i9/Po=

11/10/2022 02:33:12 p.m.



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

11/10/2022

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **BOSQUES ATLANTIDA S.A**, con número de RTN: **0101-9000-03148**, Ubicado en el Porvenir, Departamento Atlántida. Por un valor de **ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 88/100** (Lps. 11,761.88).

Por concepto de; Apoyo con compra de desayunos para el evento de and y versailles ventures que se llevara acabo el dia sabado 15 de octubre en las instalaciones del hotel pico bonito lodge; con temas de beneficios de inversión en infraestructura, turismo, importación y exportación y salud

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



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



BOSQUES ATLANTIDA SA
Km 175 Carretera Ceiba - Tela, Aldea El Pino
El Porvenir, Atlantida, Honduras, CA
Telefono: (504) 2440 0388 / 89 - Fax (504) 2440 0648
email: accounting@picobonito.com
www.picobonito.com

CAI: 2D6833-AE3E2C-A9469D-059486-A54D3E-10
Rango: 000-001-01-00019401 al 000-001-01-00020400
Fecha Limite de Emisión: 09/06/2023

R.T.N. 01019000003148

FACTURA No.

000-001-01-00020169

R.T.N: **01029995009827**

Facturado a: Municipalidad de El Porvenir

Teléfono:

Fecha : 15/10/2022

Moneda: Lempiras

Concierge : ANGIE ERAZO

Cabaña No. Visitas

No. De Adultos 4

Cantidad	Descripción	I.S.V.	Precio Unitario	Total
40	Breakfast	SI	272.36	10,894.40
***** U.L. *****				



FACTURA No.



000-001-01-00020169

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Descuento y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	10,894.40
Impto 15%	1,634.16
Importe Gravado 18%	0.00
Impto 18%	0.00
Importe 10%	10,894.40
Propina 10%	1,089.44
Importe 4%	0.00
Turismo 4%	0.00

Total L. 13,618.00

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS 00/100 LEMPIRAS

Total de Venta en US \$ 550.00

Original - Cliente

Copia - Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00008745

EL PORVENIR 11 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

BOSQUES ATLANTIDA SA

Páguese a la orden de

13,618.00

L

TRECE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

10010030250000310006542800008745

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE APOYO CON COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL EVENTO DE AND Y VERSAILLES VENTURES QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 11 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL PICO BONITO LODGE; CON TEMAS DE BENEFICIOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA, TURISMO, IMPORTACION Y EXPORTACION Y SALUD		13,618.00
CHEQUE N.º 00008745	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/10/2022

Hora : 08:44 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8828

L.: 124,216.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8833

Fecha de Emisión: 12/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR (YA QUE FUERON DAÑADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 006 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento Cancha de Fútbol, Gancho	107,000.00
13 05 005 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del campo de fútbol, Bo. El Centro, El Porvenir	17,216.93

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	124,216.93
Monto Total:		124,216.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	124,216.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	124,216.93

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzswXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I4O9FtiNjpfwrEuShQQJbVV8G7vHmJe2X+CA2m2MLEU
pkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYILfZOPwsls+i9/Po=



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

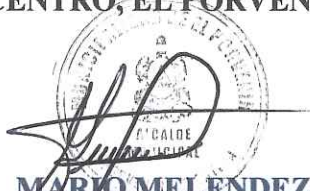
SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

12/10/2022

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **CYME S DE RL**, con número de RTN: **0801-9002-280170**, Ubicado en la Ciudad de la Ceiba, Departamento Atlántida. Por un valor de **CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 93/100** (Lps. 124,216.93). *Por concepto de; Pago de factura por compra de faroles y material eléctrico para la reparación e instalación de faroles nuevos en el campo de fútbol de la comunidad de gancho y compra de faroles y material eléctrico para la reparación e instalación de faroles nuevos en el campo de fútbol de barrio el centro en el porvenir (ya que fueron dañados por las fuertes lluvias).*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
" MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL, GANCHO, MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, BO. EL CENTRO, EL PORVENIR "
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

Correo: miguelrivera@cyma.hn E.T.N.: 08019002280170

FACTURA No.: 001-001-01-00014801
1 de 1 Fecha: 14/10/2022

R.T.N.: 01029995009827

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

No. Registro SAG

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

CANCELADO ORIGINAL

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
 Choloteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
 CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
 e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Direccion Del Cliente :

Fecha 11/10/2022

Telefono Del Cliente :

NO.: 00218925

Vendedor : MARLON EDUARDO DE LE

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
FE-1500TP	LAMPARA MH-1500 T/ESTADIO SIN BOMBILLO MARC	10	5,246.96	52,469.62
C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	3	413.20	1,239.59
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	6	108.22	649.31
A0158-14	PERNO MAQUINA 5/8X14	6	59.03	354.17
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	12	8.20	98.38
2X12-B	CABLE TSJ 2X12 1640FT	50	10.49	524.70
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	1	150.85	150.85
1005204-1	PERNO MAQUINA 1/2X10	6	26.23	157.41
MH1500-TOPAZ	BOMBILLO MH-1500 TOPAZ BT56	10	1,672.47	16,724.69
HIGHBAY-2000	LAMPARA HIGH BAY LED 2000W 300.000LM 6500K 85-277V	2	15,373.00	30,746.00
TG1014-150W	LAMPARA COBRA LED 150W CAFE 3-LUZ 100-277V	2	2,100.00	4,200.00
1001523-2	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT C/ADAPTADOR-2"	2	350.00	700.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 108,014.73

Impuesto 16,202.21

Total 124,216.93



Ciento VeintiCuatro Mil Doscientos Dieciseis Lempiras Con 93/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y COMPRA DE 216.93 FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR (YA QUE FUERON DAÑADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS)		
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00008746			
			
RECIBÍ CONFORME			



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

CHEQUE No. 00008746

EL PORVENIR 12 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

CYME S DE RL

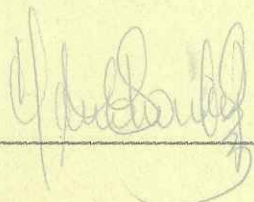
Páguese a la orden de

L 124,216.93

CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

10010030250000310006542800008746

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y COMPRA DE 216.93 FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR (YA QUE FUERON DAÑADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS)		
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00008746			
RECIBÍ CONFORME			



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8847

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8853

Fecha de Emisión: 14/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SELVIN ANDELY VEGA RAMOS

Id/RTN: 05011971012757

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RADIADOR PARA EL VOLQUETA MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación de calles, El Porvenir	8,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.00
	Monto Total:	8,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I4O9FtiNJpfwrEuShQQJbVV8G7vHMe2X+CA2m2MLEU
pkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYlLfZOPwsls+i9/Po=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

14/10/2022

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **SELVIN ANDELY VEGA RAMOS**, con número de RTN: **0501-1971-012757**, Residente de la Ciudad de la Ceiba departamento de Atlántida. Por un valor de **OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 8,500.00), *Por concepto de; Pago de factura por compra de radiador para el volqueta municipal el cual esta de apoyo en proyecto de pavimentación de la calle frente a la municipalidad.*

*Dicho pago se realizará con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignará a:*
"PAVIMENTACIÓN DE CALLES, EL PORVENIR"
Atte.



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

AUTO REPUESTOS VEGA

JAPANESE DIESEL PARTS SPECIALIST

DIESEL ENGINE PARTS:
ISUZU - GMC
MITSUBISHI
TOYOTA - NISSAN
MAZDA - HINO

Bo. Alvarado, Contiguo a Ferreteria Ganga Real
La Ceiba, Atlántida | Cel: 9578-7108
Correo: selvinvegaramos@hotmail.com

FACTURA

CONTADO

CREDITO

Prop. Selvin Andely Vega Ramos

Nº 000-001-01-00 001872

DIA

MES

AÑO

2

18

3025

CLIENTE:

R.T.N.

ORDEN DE COMPRA #

[illegible]

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

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

TOTAL-LETRAS

Son ochomil
antos los pesos

R.T.N: 05011971012757

CAI: 5190BE-168E1A-B24292-6419AF-7B9AA2-FF
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00002100
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: ARCHIVO

SUB-TOTAL L.
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE	
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL	L.
-------	----

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | RTN: 01012000020508 | EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com
12 TAL. BLA. ROS. VER. # 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00002100 * 14/10/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00003766

EL PORVENIR

14 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

SELVIN ANDELY VEGA RAMOS

Páguese a la orden de

8,500.00

OCTIO MIL QUINTENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10100302510000310006542800008766

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RADIADOR PARA EL VOLQUETA MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD		8,500.00
CHEQUE N.º 00008766	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8848

L.: 1,641.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8854

Fecha de Emisión: 14/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS ROBERTO FINO HERNANDEZ

Id/RTN: 0105198600603

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES DE FÚTBOL LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL EQUIPO QUE REPRESENTO A LA MUNICIPALIDAD EN EL EVENTO DE EL CRILA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,641.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,641.00
	Monto Total:	1,641.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,641.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,641.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I4O9FtiNjpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEU
pkZ/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
Tesorera Municipal

14/10/2022

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **CARLOS ROBERTO FINO HERNANDEZ**, con número de RTN: **0105-1986-00603**, Residente de la Música departamento de Atlántida. Por un valor de **UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 1,641.00), *Por concepto de; Pago de factura por compra de balones de fútbol los cuales fueron entregados al equipo que represento a la municipalidad en el evento de el CRILA.*

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


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FINO'S GRAPHIC

DE. NESTOR GABRIEL FINO HERNANDEZ

DIA	MES	AÑO
29	09	2022

N° 000-001-01-00002046

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

R.T.N. 01029995009827

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	BALONES FUTBOL			1426.76
TOTAL L.				

Numero de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de registro de exonerado: _____

No. REGISTRO S.A.G. _____

R.T.N. 01011992013780

CAI: 8A9A18-432E7D-464DA4-64F0A1-040460-AB

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002300

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en NOVAPRINT - La Ceiba - Tel.: 9857-2685 - R.T.N. 0101901919954
-10 T dup #001801 -17/11/2021- Cert N° 9231-21-10500-21 logo color

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.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

214.04

1641.00

ital (letras)



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00003767

EL PORVENIR 14 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO FINO HERNANDEZ

Páguese a la orden de

1,641.00

Cantidad en letras

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

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

Firma (s)

100030250000310006542800008767

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL EQUIPO QUE REPRESENTO A LA MUNICIPALIDAD EN EL EVENTO DE EL CRILA		1,641.00
CHEQUE N.º 00008767	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
RECIBÍ CONFORME			



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 31/10/2022

Hora : 12:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8958

L.: 50,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8967

Fecha de Emisión: 31/10/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IBRAHAM DANILO MUNGUÍA SARMIENTO

Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COOPERATIVA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 007 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 01, La Unión, Salado Barra, La Curva, Ponte Pobre	50,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,600.00
Monto Total:		50,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jff0VGvibbEBhu3ZSmEOkUJMWz5hlgQ4I4O9FtiNjpfwrEuShQQJbVV8G7vHmJe2X+CA2m2MLEU
pkZ/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
Tesorera Municipal

31 /10/2022

Por este medio solicito se efectuó 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; **CINCUENTA MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.50,600.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de material para instalación de alumbrado público en la Cooperativa.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 01, LA UNIÓN, SALADO BARRA, LA CURVA, MONTE POBRE"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



EQUIPOS ELECTRICOS

Factura 000-001-01- 00030852

Fecha:31/10/2022

Vence:15/11/2022

Hora: 03:19:14

Equipos Eléctricos

RTN: 18071984002922

CAI: 9FF118-3F156F-0B45B9-398814-6BEC7C-31

E-Mail :samirmunguia10@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Vendedor : TIENDA

Telefono : 2440-1303 / 9663-9121

Factura al : Contado

Propietario: Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Dirección:

RTN: 0

Telefono:

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario		Total	
112311	POSTE DE MADERA 35 PIES	10	L.	4,400.00	L.	44,000.00

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

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

Detalle:

Son: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado 000-001-01-00030151 000-001-01-00033150

Fecha Limite de Emision 14/09/2023

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total : L.	44,000.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% L.	44,000.00
Sub-Total ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 :L.	6,600.00
ISV% 18 :L.	0.00
Total: L.	50,600.00



EQUIPOS ELECTRICOS

Equipos Eléctricos

Teléfono:

R.T.N: 18071984002922

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Dirección:

"

Cliente R.T.N: 0

Teléfono:

Vendedor: TIENDA

PRESUPUESTO

00005463

Fecha: 31/10/2022

Vence: 15/11/2022

Hora: 11:04 a. m.

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
112311	POSTE DE MADERA 35 PIES	10	4,400.00	44,000.00

Flete:	0.00		Sub Total:	44,000.00
Descuento:	0.00	0.00 %	I.S.V.(15%)	6,600.00
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Gran Total:	50,600.00

Son: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Operador: MASTER



Total Items: 1

Continúa...



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00008877

EL PORVENIR 31 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

IBRAHAM DANILO MUNGUA SARMIENTO

Páguese a la orden de

50,600.00

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

0010030250000310006542800008877

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COOPERATIVA	50,600.00	
CHEQUE N.º 00008877	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8859

L.: 31,985.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8865

Fecha de Emisión: 14/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IBRAHAM DANILO MUNGUÍA SARMIENTO

Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE CACERES Y MANUEL DIAZ PALMA DE LA UNIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	31,985.53

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,985.53
Monto Total:		31,985.53

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,985.53
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,985.53

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jff0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4k4O9FtiNjpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEU
pkZ/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
Tesorera Municipal

14/10/2022

Por este medio solicito se efectuó 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; **TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 53/100 (Lps.31,985.53)**. Por concepto de, *pago de factura por compra de material de electrificación para la reparación de el sistema Eléctrico de los centro educativo Marco Aurelio Soto de Cáceres y Manuel Díaz Palma de la Unión*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a: **"TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL"**
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



EQUIPOS ELECTRICOS

Equipo Eléctrico
R.T.N: 18071984002922

Telefono:

PRESUPUESTO

00005318

Fecha: 13/10/2022

Vence: 28/10/2022

Hora: 02:42 p. m.

Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Dirección:

"

Cliente R.T.N: 0

Telefono:

Vendedor: TIENDA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
106002	CAJA RECTANGULAR PESADA 1/2	4	25.00	100.00
106012	CAJA OCTAGONAL PESADA 1/2	4	30.00	120.00
112101	CONECTOR ALUMINIO 44-44	6	65.00	390.00
116001	PORTALAMPARA AGUILA 1175	4	25.00	100.00
2555	AHORRADOR DE LED	4	56.00	224.00
105103	INTERRUPTOR BTC 1100MAB SENCILLO	1	50.00	50.00
105104	INTERRUPTOR BTC 1200MAB DOBLE	1	75.00	75.00
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	1	140.00	140.00
113001	CINTA AISLANTE REGULAR 3M1711	1	55.00	55.00
103000	CENTRO DE CARGA SD QO 2 ESPACIOS	1	290.00	290.00
101022	CABLE THHN 12 NEGRO PIE	984	4.90	4,821.60
101050	CABLE THHN 6 ROJO PIE	30	17.90	537.00
101201	CABLE TRIPLEX 6 PIE	210	10.90	2,289.00
101022	CABLE THHN 12 NEGRO PIE	150	4.90	735.00
107000	LANCE PVC CH20 1/2	4	75.00	300.00
120000	ABRAZADERA EMT 1/2	30	2.00	60.00
12455427	TORNILLO PUNTA BROCA	50	1.00	50.00
1234556	TAPA CAJA OCT	1	10.00	10.00
105309	PLACA AGUILA PARA INTERPERIE 1962	2	90.00	180.00
106001	CAJA RECTANGULAR PVC	1	25.00	25.00
125001	AISLADOR DE OJO CON REFUERZO	1	55.00	55.00
101020	CABLE THHN 12 ROJO PIE	500	4.90	2,450.00
106011	CAJA OCTAGONAL PVC	6	30.00	180.00
104000	TOMA AGUILA DOBLE 270 EMPOTRADO	2	25.00	50.00
105300	PLACA AGUILA 2132 TOMA DOBLE	2	10.00	20.00
107000	LANCE PVC CH20 1/2	12	75.00	900.00
120022	ABRAZADERA EMT 1	48	8.15	391.20
201080	"TORNILLO P/ZINC PUNTA BROCA 1""	60	0.90	54.00
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	1	140.00	140.00
2555	AHORRADOR DE LED	6	50.00	300.00
107420	CONECTOR PVC CH20 1/2	15	5.00	75.00
010101	LAMPARA LED TIPO CANASTA	1	1,600.00	1,600.00
101094	CABLE TSJ 2X12 PIE	5	12.90	64.50
109034	BOMBILLO DE SODIO 100W DELGADO	2	160.00	320.00
109070	FOTOCELDA	2	120.00	240.00
107210	CURVA PVC CH20 1/2	12	5.00	60.00
101201	CABLE TRIPLEX 6 PIE	170	10.90	1,853.00
112030	BASTIDOR DE 1 HILO	4	60.00	240.00
112010	AISLADOR DE CARRETE ANSI 53-2	4	15.00	60.00
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	1	140.00	140.00

Total Items40

Continua...



00005318

00005318

Fecha: 13/10/2022

Pag: 2

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
101094	CABLE TSJ 2X12 PIE	120	12.90	1,548.00
112101	CONECTOR ALUMINIO 44-44	10	65.00	650.00
101050	CABLE THHN 6 ROJO PIE	328	17.90	5,871.20

Flete:	0.00		Sub Total:	27,813.50
Descuento:	0.00	0.00 %	I.S.V.(15%)	4,172.03
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Gran Total:	31,985.53

Son: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 53/100

Operador: MASTER



Total Items43

Continua...



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00008758

EL PORVENIR

14 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

IBRAHAM DANILLO MUNGUÍA SARMIENTO

L

31,985.53

Páguese a la orden de

TRENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Canje en letras

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

Firma (s)

10100302510000310006542800008758

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL SISTEMA ELÉCTRICO LOS CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE CACERES Y MANUEL DIAZ PALMA DE LA UNIÓN	31,985.53	
CHEQUE N.º 00008758	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2022

Hora : 01:24 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8860

L.: 33,137.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8866

Fecha de Emisión: 14/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IBRAHAM DANILO MUNGUÍA SARMIENTO

Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO

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	33,137.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	33,137.25
Monto Total:		33,137.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,137.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,137.25

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5HlgQ4I4O9FtiNjpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEU
pkZ/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
Tesorera Municipal

14/10/2022

Por este medio solicito se efectuó 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; **TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100** (Lps.33,137.25). *Por concepto de, Pago de factura por compra de material de electrificación para la instalación de sistema eléctrico viviendas de persona de escaso recurso.*

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


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



EQUIPOS ELECTRICOS

Factura 000-001-01- 00030586

Fecha: 14/10/2022

Vence: 29/10/2022

Hora: 03:56:21

RTN: 18071984002922

CAI: 9FF118-3F156F-0B45B9-398814-6BEC7C-31

E-Mail : samirmunguia10@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Vendedor : TIENDA

Telefono : 2440-1303 / 9663-9121

Factura al : Contado

Propietario: Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Dirección:

RTN: 0

Telefono:

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
106002	CAJA RECTANGULAR PESADA 1/2	4	L. 25.00	L. 100.00
106012	CAJA OCTAGONAL PESADA 1/2	4	L. 30.00	L. 120.00
112101	CONECTOR ALUMINIO 44-44	16	L. 65.00	L. 1,040.00
116001	PORTALAMPARA AGUILA 1175	4	L. 25.00	L. 100.00
2555	AHORRADOR DE LED	4	L. 56.00	L. 224.00
105103	INTERRUPTOR BTC 1100MAB SENCILLO	1	L. 50.00	L. 50.00
104	INTERRUPTOR BTC 1200MAB DOBLE	1	L. 75.00	L. 75.00
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	3	L. 140.00	L. 420.00
113001	CINTA AISLANTE REGULAR 3M1711	1	L. 55.00	L. 55.00
103000	CENTRO DE CARGA SD QO 2 ESPACIOS	1	L. 290.00	L. 290.00
101022	CABLE THHN 12 NEGRO PIE	1,134	L. 4.90	L. 5,556.60
101050	CABLE THHN 6 ROJO PIE	358	L. 17.90	L. 6,408.20
101201	CABLE TRIPLEX 6 PIE	380	L. 10.90	L. 4,142.00
107000	LANCE PVC CH20 1/2	16	L. 75.00	L. 1,200.00
120000	ABRAZADERA EMT 1/2	30	L. 2.00	L. 60.00
12455427	TORNILLO PUNTA BROCA	50	L. 1.00	L. 50.00
1234556	TAPA CAJA OCT	1	L. 10.00	L. 10.00
105309	PLACA AGUILA PARA INTERPERIE 1962	2	L. 90.00	L. 180.00
106001	CAJA RECTANGULAR PVC	1	L. 25.00	L. 25.00
125001	AISLADOR DE OJO CON REFUERZO	1	L. 55.00	L. 55.00

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

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario		Total
101020	CABLE THHN 12 ROJO PIE	500	L.	4.90	L. 2,450.00
106011	CAJA OCTAGONAL PVC	6	L.	30.00	L. 180.00
104000	TOMA AGUILA DOBLE 270 EMPOTRADO	2	L.	25.00	L. 50.00
105300	PLACA AGUILA 2132 TOMA DOBLE	2	L.	10.00	L. 20.00
120022	ABRAZADERA EMT 1	48	L.	8.15	L. 391.20
201080	"TORNILLO P/ZINC PUNTA BROCA 1""	60	L.	0.90	L. 54.00
2555	AHORRADOR DE LED	6	L.	50.00	L. 300.00
107420	CONECTOR PVC CH20 1/2	15	L.	5.00	L. 75.00
010101	LAMPARA LED TIPO CANASTA	1	L.	1,600.00	L. 1,600.00
101094	CABLE TSJ 2X12 PIE	125	L.	12.90	L. 1,612.50
109034	BOMBILLO DE SODIO 100W DELGADO	2	L.	160.00	L. 320.00
109070	FOTOCELDA	2	L.	120.00	L. 240.00
107210	CURVA PVC CH20 1/2	12	L.	5.00	L. 60.00
112030	BASTIDOR DE 1 HILO	4	L.	60.00	L. 240.00
112010	AISLADOR DE CARRETE ANSI 53-2	4	L.	15.00	L. 60.00

Detalle:

Son: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 53/100

Rango Autorizado 000-001-01-00030151 000-001-01-00033150

Fecha Limite de Emision 14/09/2023

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total : L.	27,813.50
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% L.	27,813.50
Sub-Total ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 :L.	4,172.03
ISV% 18 :L.	0.00
Total: L.	31,985.53



EQUIPOS ELECTRICOS

Factura 000-001-01- 00030588

Fecha: 14/10/2022

Vence: 29/10/2022

Hora: 03:57:59

Equipos Eléctricos

RTN: 18071984002922

CAI: 9FF118-3F156F-0B45B9-398814-6BEC7C-31

E-Mail : samirmunguia10@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Vendedor : TIENDA

Telefono : 2440-1303 / 9663-9121

Factura al : Contado

Propietario: Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Dirección:

RTN: 01

Telefono:

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
14524241142	CABLE ALUM 3*6 ALUMINIO ORIGINAL	2,400	L. 10.90	L. 26,160.00
112100	CONECTOR ALUMINIO 25-25	15	L. 65.00	L. 975.00
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	12	L. 140.00	L. 1,680.00

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

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

Detalle:

Son: TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 25/100

Rango Autorizado 000-001-01-00030151 000-001-01-00033150

Fecha Limite de Emision 14/09/2023

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total : L. 28,815.00
Sub-Total Exento : L. 0.00
Sub-Total Exonerado : L. 0.00
Sub-Total ISV 15% : L. 28,815.00
Sub-Total ISV 18% : L. 0.00
Descuentos y Rebajas : L. 0.00
ISV% 15 : L. 4,322.25
ISV% 18 : L. 0.00
Total: L. 33,137.25



EQUIPOS ELECTRICOS

PRESUPUESTO

00005321

Fecha: 13/10/2022

Vence: 28/10/2022

Hora: 03:24 p. m.

Pag: 1

Telefono:
R.T.N: 18071984002922

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Dirección:

"

Cliente R.T.N: 01

Telefono:

Vendedor: TIENDA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
14524241142	CABLE ALUM 3*6 ALUMINIO ORIGINAL	2.400	10.90	26.160.00
112100	CONECTOR ALUMINIO 25-25	15	65.00	975.00
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	12	140.00	1,680.00

Flete:	0.00		Sub Total:	28,815.00
Descuento:	0.00	0.00 %	I.S.V.(15%)	4,322.25
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Gran Total:	33,137.25

Son: TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 25/100

Operador: MASTER

Total Items: 3

Continua...





**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00008778

EL PORVENIR 14 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

IBRAHAM DANILO MUNGUA SARMIENTO

Páguese a la orden de

33,137.25

L

TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantid en letras

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

Firma (s)

10010030250000310006542800008778

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	33,137.25	
CHEQUE N.º 00008778	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
RECIBÍ CONFORME			



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/10/2022

Hora : 01:24 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8861

L.: 27,987.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8867

Fecha de Emisión: 14/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IBRAHAM DANILO MUNGUÍA SARMIENTO

Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE CENTRO EDUCATIVOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 007 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 01, La Unión, Salado Barra, La Curva, Ponte Pobre	27,987.07

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,987.07
Monto Total:		27,987.07

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,987.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,987.07

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEoktJMWz5hlgQ4I4O9FtiNjpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEU
pkZ2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYilfZOPwsls+i9/Po=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

14/10/2022

Por este medio solicito se efectuó 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; **VEINTE SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 07/100 (Lps.27,987.07)**. *Por concepto de, Pago de factura por compra de material de electrificación para la instalación y reparación de sistema eléctrico de centro educativos*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 01, LA UNIÓN, SALADO BARRA, LA CURVA, MONTE POBRE"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



EQUIPOS ELECTRICOS

Factura 000-001-01- 00030587

Fecha:14/10/2022

Vence:29/10/2022

Hora: 03:57:03

Equipos Eléctricos

RTN: 18071984002922

CAI: 9FF118-3F156F-0B45B9-398814-6BEC7C-31

E-Mail :samirmunguia10@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Vendedor : TIENDA

Telefono : 2440-1303 / 9663-9121

Factura al : Contado

Propietario: Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Dirección:

RTN: 01

Telefono:

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
14524241142	CABLE ALUM 3*6 ALUMINIO ORIGINAL	685	L. 12.00	L. 8,220.00
103999	TOMA AGUILA 877 20A EMP, DOBLE 110'	7	L. 50.00	L. 350.00
105300	PLACA AGUILA 2132 TOMA DOBLE	7	L. 8.00	L. 56.00
116001	PORTALAMPARA AGUILA 1175	4	L. 18.00	L. 72.00
105105	INTERRUPTOR BTC 1313MAB TRIPLE	1	L. 89.00	L. 89.00
101052	CABLE THHN 6 NEGRO PIE	40	L. 17.50	L. 700.00
110	VARILLA POLO TIERRA 5/8	1	L. 280.00	L. 280.00
112100	CONECTOR ALUMINIO 25-25	6	L. 55.00	L. 330.00
123000	BASE PARA MEDIDOR 100A REDONDA	1	L. 170.00	L. 170.00
208008	ADAPTADOR MACHO 1 1/4 PVC	1	L. 50.00	L. 50.00
107023	LANCE PVC CH40 11/4	1	L. 290.00	L. 290.00
107106	POLIDUCTO CORRUGADO ANARANJADO	328	L. 3.80	L. 1,246.40
106011	CAJA OCTAGONAL PVC	8	L. 35.00	L. 280.00
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	1	L. 140.00	L. 140.00
122004	MUFA EMT 11/4	1	L. 98.00	L. 98.00
107221	CURVA PVC CH40 3/4	2	L. 12.52	L. 25.04
1244554	TEFLON	1	L. 10.00	L. 10.00
217015	SILICON 300-ML BLANCO TRUPER SIL-10	2	L. 120.00	L. 240.00
101058	CABLE TSJ 3X8 PIE	150	L. 39.00	L. 5,850.00
101091	CABLE NM 2X12 PIE	656	L. 8.90	L. 5,838.40

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

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

Detalle:

Son: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 07/100

Rango Autorizado 000-001-01-00030151 000-001-01-00033150

Fecha Limite de Emision 14/09/2023

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total : L. 24,334.84
 Sub-Total Exento : L. 0.00
 Sub-Total Exonerado : L. 0.00
 Sub-Total ISV 15% L. 24,334.84
 Sub-Total ISV 18% L. 0.00
 Descuentos y Rebajas : L. 0.00
 ISV% 15 : L. 3,650.23
 ISV% 18 : L. 0.00
Total: L. 27,985.07



EQUIPOS ELECTRICOS

PRESUPUESTO

00005317

Fecha: 13/10/2022

Vence: 28/10/2022

Hora: 03:15 p. m.

Pag: 1

R.T.N: 18071984002922

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Dirección:

"

Cliente R.T.N: 01

Telefono:

Vendedor: TIENDA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
14524241142	CABLE ALUM 3*6 ALUMINIO ORIGINAL	85	12.00	1,020.00
103999	TOMA AGUILA 877 20A EMP, DOBLE 110V	7	50.00	350.00
105300	PLACA AGUILA 2132 TOMA DOBLE	7	8.00	56.00
116001	PORTALAMPARA AGUILA 1175	4	18.00	72.00
105105	INTERRUPTOR BTC 1313MAB TRIPLE	1	89.00	89.00
101052	CABLE THHN 6 NEGRO PIE	40	17.50	700.00
123010	VARILLA POLO TIERRA 5/8	1	280.00	280.00
112100	CONECTOR ALUMINIO 25-25	6	55.00	330.00
123000	BASE PARA MEDIDOR 100A REDONDA	1	170.00	170.00
208008	ADAPTADOR MACHO 1 1/4 PVC	1	50.00	50.00
107023	LANCE PVC CH40 11/4	1	290.00	290.00
107106	POLIDUCTO CORRUGADO ANARANJADO	328	3.80	1,246.40
106011	CAJA OCTAGONAL PVC	8	35.00	280.00
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	1	140.00	140.00
122004	MUFA EMT 11/4	1	98.00	98.00
107221	CURVA PVC CH40 3/4	2	12.52	25.04
1244554	TEFLON	1	10.00	10.00
14524241142	CABLE ALUM 3*6 ALUMINIO ORIGINAL	600	12.00	7,200.00
217015	SILICON 300-ML BLANCO TRUPER SIL-100	2	120.00	240.00
101058	CABLE TSJ 3X8 PIE	150	39.00	5,850.00
101091	CABLE NM 2X12 PIE	656	8.90	5,838.40

Flete:	0.00		Sub Total:	24,334.84
Descuento:	0.00	0.00 %	I.S.V.(15%)	3,650.23
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Gran Total:	27,985.07

Son: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 07/100

Operador: MASTER



Total Items21

Continua...

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE CENTRO EDUCATIVOS	87.07	
CHEQUE N.º 00008779	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
RECIBÍ CONFORME			



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/10/2022

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8873

L.: 157,457.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8878

Fecha de Emisión: 18/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 007 000 001 41210 15-013-01	Mejoramiento del centro social, La Unión	157,457.41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	157,457.41
Monto Total:		157,457.41

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	157,457.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	157,457.41

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOKJMWz5hlgQ4l4O9FtiNjpfwrEuShQQJbVV8G7vHMHJe2X+CA2m2MLEU
pkZ/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
Tesorera Municipal

18/10/2022

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 **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 41/100** (Lps. 157,457.41), *Por concepto de; Pago de factura por compra de material de ferretería para el mejoramiento de el centro social de la comunidad de la unión (fabricación de techo y construcción de estrado).*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
" MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL, LA UNIÓN "
Atte.



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FERRECOMSA

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

Telefonos: 24405809 / 9445-0436

RTN: 01019008195467

E-MAIL: ventas@ferrecomsa.com

La Ceiba, Atlantida

CONTADO

FACTURA

000-001-01-00271788

CAI: 96EE3A-BB8361-A04A9B-337D61-C4B1D7-F7

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/12/2022

RANGO AUTORIZADO:

DE 000-001-01-00250001 A 000-001-01-00285000

CLIENTE: C01-0029 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102-9995-009827
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

FECHA: 18/10/2022

VENCIMIENTO: 17/11/2022

Términos: CREDITO_30

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALUZ-0013	Aluzinc E-8 Crestas Cal 26 x Leg (') Blanco	BLCE03	25.00	31.50	787.50	74.75	58,865.63
ALUZ-0013	Aluzinc E-8 Crestas Cal 26 x Leg (') Blanco	BLCE03	25.00	36.50	912.50	74.75	68,209.38
ALUZ-0154	Caballote Estruct. Cal 26 Leg x 10' Blanco	BLCE03	8.00	1.00	8.00	245.54	1,964.32
TORN-0119	Tornillo Punta Broca 1/4x2-1/2 P/Techo	BLCE01	1,000.00	1.00	1,000.00	2.04	2,040.00
PINAC-0191	Galon Pintura Esmalte Fast Dry Negro SUR	BLCE01	6.00	1.00	6.00	973.36	5,840.16

VENDEDOR: Karen Garcia

COMENTARIOS:

LA UNION EN EL CENTRO COMUNAL- Basado en Ofertas de ventas
110023392. Basado en Pedidos de cliente 110015545.

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 41 / 100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA EXONERACION:

NÚMERO REGISTRO SAG:

SUBTOTAL ANTES DESC.

DESCUENTOS Y REBAJAS -0.01

GASTOS ADICIONALES

SUBTOTAL 136,919.49

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 136,919.49

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 20,537.92

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 157,457.41

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.





Ferretera Comercial S.A DE CV

FERRECOMSA

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

Telefonos: 24405809 / 9445-0436

Email: ventas@ferrecomsa.com

RTN: 01019008195467

Fecha del Documento

17/10/2022

Cotización

BLCE

110,023,392

Cliente MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR C01-0029 **Telefono1** 4292024
RTN 0102-9995-009827
Direccion EL PORVENIR ATLANTIDA **Telefono2** 33831323

Articulo	Descripción	Unidades	Pies	Precio	Impuesto	Total
ALUZ-0013	Aluzinc E-8 Crestas Cal 26 x Leg () Blanco	25.00	31.50	74.75	8,829.84	58,865.63
ALUZ-0013	Aluzinc E-8 Crestas Cal 26 x Leg () Blanco	25.00	36.50	74.75	10,231.41	68,209.38
ALUZ-0154	Caballote Estruct. Cal 26 Leg x 10' Blanco	8.00	1.00	245.54	294.65	1,964.32
TORN-0119	Tornillo Punta Broca 1/4x2-1/2 P/Techo	1,000.00	1.00	2.04	306.00	2,040.00
PINAC-0191	Galon Pintura Esmalte Fast Dry Negro SUR	6.00	1.00	973.36	876.02	5,840.16

COMENTARIOS

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso

SUBTOTAL ANTES DESC.	LPS. 116,381.57
IMPORTE DESCUENTO	LPS. 0.00
GASTOS ADICIONALES	LPS. 0.00
SUBTOTAL	L156,581.39
IMPORTE EXONERADO	LPS. 0.00
IMPORTE EXENTO	LPS. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	LPS. 136,919.49
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	LPS. 20,537.92
I.S.V. 18%	
TOTAL	LPS. 157,457.41

Condición de pago

Contado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	157,457.41	

CHEQUE N.º 00008791	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
-------------------------------	-----------	----------------	----------------	-----------------



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00008791

EL PORVENIR 18 de octubre de 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

L 157,457.41

Cantidad en letras CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS Lempiras



Firma (s)

00008791

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	157,457.41	

CHEQUE N.º 00008791	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
-------------------------------	-----------	----------------	----------------	-----------------



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/10/2022

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8874

L.: 71,144.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8879

Fecha de Emisión: 18/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 007 000 001 41210 15-013-01	Mejoramiento del centro social, La Unión	71,144.80

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	

Total de retenciones:

0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	71,144.80

Monto Total:

71,144.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,144.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	71,144.80



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I4O9FtiNjpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEU
pkZ/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
Tesorera Municipal

18/10/2022

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 **SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100** (Lps. 71,144.80), *Por concepto de; Pago de factura por compra de material de ferretería para el mejoramiento de el centro social de la comunidad de la unión (fabricación de techo y construcción de estrado).*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
" MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL, LA UNIÓN "
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FERRECOMSA

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

Telefonos: 24405809 / 9445-0436
RTN: 01019008195467
E-MAIL: ventas@ferrecomsa.com

La Ceiba, Atlantida

CONTADO

FACTURA

000-001-01-00271787

CAI: 96EE3A-BB8361-A04A9B-337D61-C4B1D7-F7
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/12/2022
RANGO AUTORIZADO:
DE 000-001-01-00250001 A 000-001-01-00285000

CLIENTE: C01-0029 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN: 0102-9995-009827
DIRECCION: LA CEIBA
HONDURAS

FECHA: 18/10/2022
VENCIMIENTO: 17/11/2022
Términos: CREDITO_30

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALUZ-0188	Canaleta Galv. 1.20mm 2x4 de ()	BLCE03	22.00	26.00	572.00	22.79	13,035.88
ALUZ-0188	Canaleta Galv. 1.20mm 2x4 de ()	BLCE03	9.00	13.50	121.50	22.79	2,768.99
ALUZ-0188	Canaleta Galv. 1.20mm 2x4 de ()	BLCE03	18.00	17.00	306.00	22.79	6,973.74
ALUZ-0013	Aluzinc E-8 Crestas Cal 26 x Leg () Blanco	BLCE03	17.00	27.00	459.00	74.75	34,310.25
TORN-0119	Tornillo Punta Broca 1/4x2-1/2 P/Techo	BLCE01	600.00	1.00	600.00	2.04	1,224.00
P-0280	Spray Cromo Brillante Aodalin N0.318 AO318	BLCE01	12.00	1.00	12.00	75.49	905.88
ELECT-0001	Electrodo 6011 1/8 3.2mm Ferrecomsa	BLCE01	11.00	1.00	11.00	35.86	394.46
DISYL-0052	Disco Corte Metal de 7x0.45x7/8 Conico Dewalt DW8427	BLCE01	8.00	1.00	8.00	61.98	495.84
VARIL-0019	Varilla Lisa 1/2X9 Mtr Leg	BLCE02	6.00	1.00	6.00	292.67	1,756.00

VENDEDOR: Karen Garcia

COMENTARIOS:

LA UNION EN EL CENTRO COMUNAL-- Basado en Ofertas de ventas
110023381. Basado en Pedidos de cliente 110015544.

VALOR EN LETRAS:

SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO Y 80 / 100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA EXONERACION:

NÚMERO REGISTRO SAG:

SUBTOTAL ANTES DESC.
DESCUENTOS Y REBAJAS -0.01
GASTOS ADICIONALES
SUBTOTAL 61,865.04
IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 61,865.04
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
I.S.V. 15% 9,279.76
I.S.V. 18% 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 71,144.80

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.





FERRECOMSA

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

Teléfonos: 24405809 / 9445-0436

Email: ventas@ferrecomsa.com

RTN: 01019008195467

Cotización

BLCE

110,023,381

Cliente	MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR	C01-0029	Telefono1	4292024
RTN	0102-9995-009827			
Direccion	EL PORVENIR ATLANTIDA		Telefono2	33831323

Articulo	Descripción	Unidades	Pies	Precio	Impuesto	Total
ALUZ-0188	Canaleta Galv. 1.20mm 2x4 de ()'	22.00	26.00	22.79	1,955.38	13,035.88
ALUZ-0188	Canaleta Galv. 1.20mm 2x4 de ()'	9.00	13.50	22.79	415.35	2,768.99
ALUZ-0188	Canaleta Galv. 1.20mm 2x4 de ()'	18.00	17.00	22.79	1,046.06	6,973.74
ALUZ-0013	Aluzinc E-8 Crestas Cal 26 x Leg ()' Blanco	17.00	27.00	74.75	5,146.54	34,310.25
TORN-0119	Tornillo Punta Broca 1/4x2-1/2 P/Techo	600.00	1.00	2.04	183.60	1,224.00
MAC-0280	Spray Cromo Brillante Aodalin N0.318 AO318	12.00	1.00	75.49	135.88	905.88
ELCT-0001	Electrodo 6011 1/8 3.2mm Ferrecomsa	11.00	1.00	35.86	59.17	394.46
DISYL-0052	Disco Corte Metal de 7x0.45x7/8 Conico Dewalt DW8427	8.00	1.00	61.98	74.38	495.84
VARIL-0019	Varilla Lisa 1/2X9 Mtr Leg	6.00	1.00	292.67	263.40	1,756.00

COMENTARIOS

SUBTOTAL ANTES DESC.	LPS. 52,585.28
IMPORTE DESCUENTO	LPS. 0.00
GASTOS ADICIONALES	LPS. 0.00
SUBTOTAL	L70,881.40
IMPORTE EXONERADO	LPS. 0.00
IMPORTE EXENTO	LPS. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	LPS. 61,865.04
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	LPS. 9,279.76
I.S.V. 18%	
TOTAL	LPS. 71,144.80

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso

Condición de pago

Contado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DELA UNIÓN (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)		
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00008792			
RECIBÍ CONFORME			



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00008792

EL PORVENIR 18 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

71,144.80

Paguese a la orden de

SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON OCIENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

10100302510000310006542800008792

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DELA UNIÓN (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)		
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00008792			
RECIBÍ CONFORME			



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2022

Hora : 12:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8963

L.: 952.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8972

Fecha de Emisión: 31/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Id/RTN: 0102198000110

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 019 000 001 47110 15-013-01	Mantenimiento de la posta policial, El Pino	952.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	952.00
Monto Total:		952.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	952.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	952.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0RSzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I4O9FtiNjpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+CA2m2MLEU
pkZ/2idnt/7Xu6EJhXpZLp2CE4pYlLfZOPwsls+i9/Po=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

31/10/2022

Por este medio solicito se efectuó 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 **NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 952.00). *Por concepto de; Pago de factura por compra de material para la posta policial de el Pino.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignara a:
"MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL, 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 policía, El Porvenir,
Atlántida Correo: jmejia20177@gmail.com Tel: 9913-6642
CAI: F94310-C5E1E9-E94190-A20541-05516E-F8

FACTURA N° 000-001-01-00000731

Fecha 25 de 10 del 20 22

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 01029995009827

Dirección: _____

Numero correlativo de orden de compra exenta Numero de correlativo de constancia de registro de exonerado Numero identificador registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	Aceite			360
2	enchufe flex			66
2	toma corriente			86
2	thinner			440

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

Fecha Limite de Emisión: 11/07/2023
Rango de Emisión:
del 000-001-01-00000651
al 000-001-01-00000800

TOTAL

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	827.83
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	124.17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	952

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.

1 En
Letras:

Novecientos cincuenta y dos



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00008882

EL PORVENIR 31 de octubre de 2022
Lugar y Fecha

JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

L

952.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

10010030250000310006542800008882

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	952.00	
CHEQUE N.º 00008882	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME