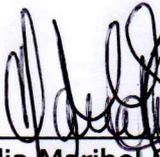




MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA HONDURAS C. A
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

DETALLE DE COMPRAS
EFFECTUADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
CYME S DE RL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU.	8965	8885	LPS.12,591.81
EL DESCUENTON D ELA CERAMICA S DE RL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE CACERES.	9058	8977	LPS.70.219.23
BLANCA ORFILIA RUIZ RAMIREZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PANAS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SERAN ENTREGADAS A EMPLEADOS, REGIDORES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO.	9122	9038	LPS.14,855.00


Claudia Maribel Salgado Hernández
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2022

Hora : 08:44 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8965

L.: 12,591.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8974

Fecha de Emision: 1/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ

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	12,591.81

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,591.81
Monto Total:		12,591.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,591.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,591.81

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOKJMWz5hlgQ41409FtiNjpfwrEuShQQJbVv8G7vHMJe2X+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

01/11/2022

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 **DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 81/100** (Lps. 12,591.81).

Por concepto de; Pago de factura por compra de material para la reparación de el alumbrado público en la comunidad de el Bambú.

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

CAI : 7AD13A-915935-D141B9-D366A5-EF5058-58
 Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170



CYME, S. DE R.L.

FACTURA No.: 001-001-01-00015301

- Pág.No. 1 de 1 -

Fecha: 1/11/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR R.T.N.: 01029995009927

Código Cliente: CB-001 TIPO DE VENTA: Contado
 Dirección: Orden de Compra
 No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de Registro de Exoneración:
 No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
66	THHN-4N-B1	CABLE THHN-4 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	26.32	0.00	1,737.45
50	THHN-6B-B1	CABLE THHN-6 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	16.70	0.00	835.25
6	OEC-WR189	CONECTOR DE ALUMINIO ALETA 2/0 --1/0	32.50	0.00	195.00
2	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	149.50	0.00	299.00
1	S7021DLTG	BASE MONOFASICA CUADRADA 200A MILBANK	1,488.50	0.00	1,488.50
3	2912	TUBO PVC CED-20 1-1/4"	57.20	0.00	171.60
4	52012	CURVA PVC CED-20 1-1/4	11.70	0.00	46.80
1	S7487-VL	BASE MONOFASICA CUADRADA 125A MILBANK	1,352.00	0.00	1,352.00
2	734	MUFA EMT IL 1-1/4	78.00	0.00	156.00
4	1006211	UNION PVC CED-20 1-1/4"	8.12	0.00	32.50
1	PVC-BOX-6X	CAJA PLASTICA KANTEX-MARC 6X6X4	344.50	0.00	344.50
1	ERB15	BUSHING REDUCTOR EMT 2--11/4 RB200125	84.50	0.00	84.50
2	1006306	VARILLA POLO A TIERRA 1/2X4 USA	117.00	0.00	234.00
2	46125	GRAPA P/VARILLA 3/8--1/2	13.65	0.00	27.30
1	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	3,445.00	0.00	3,445.00
1	FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ORIGINAL CANCELADO

Items: 16	Total	L 0.00	L 10,949.40
-----------	-------	--------	-------------

Doce Mil Quinientos Noventa Y Un Lempiras Con 81/100			Dsc Y Reb	L 0.00
Verdador	Como Entreda	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
ALDREN OBDULIO			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 10,949.40
			I.S.V. 15%	L 1,642.41
			Total a Pagar	L 12,591.81

ENTREGADO

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

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 EXIJIBLE, 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



ALCALDÍA MUNICIPAL EL PORVENIR, ATLÁNTIDA

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

CHEQUE No. 00008885

EL PORVENIR 1 de noviembre de 2022

Lugar y Fecha

CYME S DE R L

12.591.81

L

Páguese a la orden de

DOCE MIL QUINTENTOS NOVENTA Y UN CON OCIENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten signatures]
Firma (s)

⑆01003025⑆00003100065428⑆00008885

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ	12.591.81	
CHEQUE N.º 00008885	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ	12.591.81	
CHEQUE N.º 00008885	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME





Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2022

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9058

L.: 70,219.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9069

Fecha de Emisión: 24/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: El Descuento de la Ceramica S de R.L

Id/RTN: 01019005474567

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERÁMICA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CACERES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 002 000 001 41210 11-001-01	Mejoramiento de la iglesia católica, Cáceres	70,219.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,219.23
Monto Total:		70,219.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,219.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,219.23

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4I4O9FtiNjpfwrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+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

24/11/2022

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **EL DESCUENTON DE LA CERAMICA S DE R.L** con RTN número: **0101-9005-474567**, ubicado La Ceiba, Atlántida. Por un valor de; **SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 23/100** (Lps.70,219.23). *Por concepto de, Pago de factura por compra de cerámica para el proyecto de mejoramiento de la iglesia católica de Cáceres*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
"MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, CÁCERES"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00008977

EL PORVENIR 24 de noviembre de 2022

Lugar y Fecha

70,219.23

El Descuenton de la Ceramica S de R L

Páguese a la orden de

SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTITRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

00008977 3100065428 000032510000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERÁMICA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CACERES	70,219.23	
CHEQUE N.º 00008977	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2022

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9122

L.: 14,855.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9131

Fecha de Emisión: 28/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BLANCA ORFILIA RUIZ RAMIREZ

Id/RTN: 08141991001058

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PANAS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SERÁN ENTREGADAS A EMPLEADOS, REGIDORES Y PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	14,855.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,855.00
Monto Total:		14,855.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,855.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,855.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorero(a) 
--	--	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOkMJWz5hlgQ4I4O9FtiNJpfrEuShQQJbVV8G7vHMJe2X+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

28/11/2022

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **LLANTERA RENACER**, Prop. Blanca Alicia Lainez Villareal con RTN No. **01021977001679**, ubicado en la comunidad de el Pino carretera Ceiba-Tela Atlántida. Por un valor **CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 14,855.00), *Por concepto de; Pago de factura por compra de panas para canastas navideñas que serán entregadas a empleados, regidores y personas de escaso recursos en el municipio.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
" PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS "
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

Solicitud de Cotización
Plasticos Glomar
Ca.13 Col. Toronjal a un costado de 'Aquí Sopas'
RTN: 08141991001058
Tel: 96336896
Correo: inversionesgiomar03@gmail.com

Datos del Solicitante

Cliente: *Municipalidad de el Porvenir*
 Dirección:
 Teléfono:
 Nombre del contacto:
 Correo Electrónico:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

#	Producto	Precio Unitario	Total
50	<i>pana baño #80</i>		10.175
100	<i>pana #18</i>		4.680
			14.855

 Firma del Cliente

 Firma o Sello Empresa





PLASTICOS GLOMAR

PROP: BLANCA ORFILIA RUIZ RAMIREZ

Col. El Toronjal, Contiguo A Restaurante Sopas La Ceiba, Atlántida
 Cel.: 9633-6896 / E-mail: inversionesglomar03@gmail.com

Le ofrecemos un gran surtido de electrodomésticos, abanicos, gaveteros, sillas, juguetes, sombrillas, art. Para bebé, bicicletas, focos, camaras, juegos de olla, estufas, maceteras, porcelana, ropa interior, calzado, triciclos y un extenso surtido en plásticos para el hogar.

FACTURA CONTADO Fecha, 30 de 11 del 2022

CLIENTE: Municipalidad de el Porvenir

R.T.N. 01029995009827

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

C.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	pana baño #80			10,175
100	pana #18			4,680
TOTAL L.				

N° 000-002-01-00000226

R.T.N. 08141991001058
 CAI: 791F62-29EFBF-C24C83-E478F7-399F0D-00
 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2023
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000201 000-002-01-00000250
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

SUB TOTAL EXONERADOS L.	
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	14,855

TOTAL (Letras)
 IMPRESOS COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61 * E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com *
 01 TAL. BLA.VER * 000-002-01-00000201 000-002-01-00000250 * 28/11/2022

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. 00009038

EL PORVENIR 28 de noviembre de 2022

Lugar y Fecha

L 14,855.00

BLANCA ORELLIA RUIZ RAMIREZ

Páguese a la orden de

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

⑆01003025⑆00003100065428⑆00009038

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PANAS PARA PANASTAS NAVIDENAS QUE SERAN ENTREGADAS A EMPLEADOS REGIDORES PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO		14,855.00
CHEQUE N.º 00009038	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME EL

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T. 050196903778. TEL. 3191-2526226/05192647. SAN PEDRO DE MACORIS