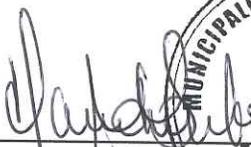




MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA HONDURAS C. A
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

DETALLE DE COMPRAS
EFFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE EL MUNICIPIO COMO SER REPARACION DE CALLE, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO Y REPARACION EN CENTROS EDUCATIVOS.	9546	9461	LPS.138,240.00
HILDA HERNANDEZ CASTRO	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTO DE LAS MOTOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO, AÑO 2023.	9559	9473	LPS.15,710.00
JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA PARA EL PROYECTO DE LA FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA.	9661	9575	LPS.3,394.00



Claudia Maribel Salgado Hernández
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9546

L.: 138,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9602

Fecha de Emision: 6/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ

Id/RTN: 01041979006536

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

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE EL MUNICIPIO COMO SER REPARACIÓN DE CALLE, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO Y REPARACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 032 000 001 47210 15-013-01	Mantenimiento de la calle principal y entrada, La Unión	38,400.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,040.00
11 03 001 000 001 41230 11-001-01	Reparación y mejoramiento de viviendas populares, B° El Centro, B° Cabañas, B° La Corriente, B° La Playa, B° Las Palmas, B° Nuevo, B° El Rosario, Col. 13 de Abril, Col. Aleman Bendeck, Col. Alicia, Col. Narciso Hernández	38,400.00
15 01 031 000 001 47210 15-013-01	Mantenimiento de la calle principal y entrada, El Desvío, B° El Centro, B° Nuevo, B° La Playa	38,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	76,800.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,440.00
Monto Total:		138,240.00



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	138,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	138,240.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
---	--	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4lw44xQQ3jPBX4SRv53TurRgo69hlgGDUC7amGQjPcRbmDahHfkbjht94MJqAL6w6rE1+j2NMufb/6Y4PcS4pew=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

06/03/2023

Por este medio solicito se efectuó 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 OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.138,240.00)**, *Por concepto, pago de factura por compra de cemento para los diferentes proyectos de el municipio como ser reparación de calle, mejoramiento y reparación de viviendas de persona de escaso recurso y reparación en centros educativos.*

Dicho pago se realizara con fondos TRANSFERENCIA/CORRIENTE y se asignara a:
“MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA, LA UNIÓN, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES, B° EL CENTRO, B° CABAÑAS, B° LA CORRIENTE, B° LA PLAYA, B° LAS PALMAS, B° NUEVO, B° EL ROSARIO, COL. 13 DE ABRIL, COL. ALEMAN BENDECK, COL. ALICIA, COL. NARCISO HERNÁNDEZ, MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA, EL DESVÍO, B° EL CENTRO, B° NUEVO, B° LA PLAYA”
Atte.


MARCELO VILLANUEVA
Alcalde Municipal

INVERSIONES CHINCHILLA

FACTURA CONTADO

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

DIA	MES	AÑO
06	03	2023

CLIENTE: Municipalidad El Porvenir R.T.N. 01029995009827

DIRECCION: _____ No. CORRE. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____ No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
720	bolsas de Cemento	192		138,240
TOTAL L.				

R.T.N.: 01041979006533

.:4481F5-899354-5341BD-973288-546133-6A
 FECHA LIMITE DE EMISION: 16/09/2023
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010901-000-001-01-00011400
 ORIGINAL: CLIENTE | COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

N° 000-001-01-00011216

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	138,240.70
15% I.S.V.	L.	18,031.31
TOTAL	L.	138,240.70

TOTAL (Letras) Cinco mil ochocientos treinta y ocho con setenta y tres centavos ex

La factura es beneficio de todos "Exijala" IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-21-10500-81 | RTN: 0101200020508, 10 TAL. BLA, ROS # 000-001-01-00010901-000-001-01-00011400, 17/09/2022



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00009461

EL PORVENIR 6 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

L 138,240.00

Páguese a la orden de **CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ**

Cantidad en letras **CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS** Lempiras



Firma (s)

00009461 000003100065428

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE EL MUNICIPIO COMO SER REPARACIÓN DE CALLE, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO Y REPARACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS		138,240.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00009461			RECIBÍ CONFORME

FOMACUARIOS STANDARD, S.A., NIT: 95019999776, TEL: 310-2692281/2610347, SAN PEDRO SULA



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9559

L.: 15,710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9611

Fecha de Emision: 9/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HILDA HERNANDEZ CASTRO

Id/RTN: 0103194300080

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTO DE LAS MOTOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO AÑO 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,710.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,710.00
Monto Total:		15,710.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,710.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,710.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4lw414xQQ3jPBX4SRv53TUrRgo69hlgGDUC7amGQjPcRbmDahHfkbjht94MJqAL6w6rE1+j2NMufb/6Y4PcS4pew=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

10/03/2023

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **HILDA HERNANDEZ CASTRO**, con número ID: **0103-1943-00080**, Residente de el municipio el Porvenir, Atlántida. Por un valor de; **QUINCE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 15,710.00)**. *Por concepto de, Pago de factura por la reparación, mantenimiento y compra de repuesto de las motos municipales mes de febrero año 2023.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE”

Atte.


MARIO HERNANDEZ
Alcalde Municipal

TALLER DE MOTOS CHAGO

Prop. Hilda Hernandez Castro
Col. 13 de Abril, por Bloquera Erazo, El Porvenir, Atlantida.
Cel.: 9693-4317 / Email: treyeshernandez@yahoo.com

FACTURA

N°:000-001-01-00000202

DIA	MES	AÑO
17	Feb	2013

CLIENTE: Municipalidad Porvenir Atlantida
R.T.N.: 0102 9995 00 9827

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL L.
1	Cilindro 7L200			2000
1	Piston 7L200			650
1	Ray Pin de Piston			200
1	Valvula Admision			450
1	valvula Escape			480
1	Gallones de Valvulas			180
1	Cadena de leña			1800
1	Juego Empaques			350
1	Neumatico			150
1	Mano de obra			1500
1	Juego Anillos			450

R.T.N: 01031943000801

CAI: 925BF5-855812-9F4D9C-D6D12F-0D59D3-2F

Fecha Limite de Emisión Vigente: 27/02/2024

Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Tasa Alicuota L.

Total Venta Exonerada L.

Sub-Total Importe Exento L.

Sub-Total Importe Gravado 15% L.

Sub-Total Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 1006 50

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 8210

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LETRAS: Ocho mil doscientos Diez

Auto ASIG Marvin

TALLER DE MOTOS CHAGO

Prop. Hilda Hernandez Castro
 Col. 13 de Abril, por Bloquera Erazo, El Porvenir, Atlantida.
 Cel.: 9693-4317 / Email: treyeshernandez@yahoo.com

FACTURA

Nº:000-001-01-00000205

DIA	MES	AÑO
20	Feb	2023

CLIENTE: Municipalidad Porvenir Atlantida
 R.T.N.: 0102 9995 009827
 Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT L.	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL L.
3/4	Aceite			600
1	Tapizado de Asiento			500
1	Juego de Polveras de Barbas			500
	Mano de obra			200

R.T.N.: 01031943000801
 CAI: 925BF5-855812-9F4D9C-D6D12F-0D59D3-2F
 Fecha Limite de Emisión Vigente: 27/02/2024
 Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
 Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Tasa Alicuota	L.
Total Venta Exonerada	L.
Sub-Total Importe Exento	L.
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.
Sub-Total Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. 240
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 1800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NT. LETRAS: UN mil ochocientos

TALLER DE MOTOS CHAGO

Prop. Hilda Hernandez Castro
 Col.: 13 de Abril, por Bloquera Erazo, El Porvenir, Atlantida.
 Cel.: 9693-4317 / Email: treyeshernandez@yahoo.com

FACTURA

Nº: 000-001-01-00000203

DIA	MES	AÑO
20	Feb	2023

CLIENTE: Municipalidad Porvenir Atlantida
 R.T.N.: 01029995009827

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL L.
1	llanta 410-10			1500
1	neumatico 410-18			150
1	Juego Polvoras de Barras			500
1	Juego Bajineras de Cachos			1100
1	Mano de obra			400

R.T.N.: 01031943000801
 CAI: 925BF5-855812-9F4D9C-D6D12F-0D59D3-2F
 Fecha Limite de Emisión Vigente: 27/02/2024
 Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
 Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Tasa Alicuota	L.
Total Venta Exonerada	L.
Sub-Total Importe Exento	L.
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.
Sub-Total Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. 502 50
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 3750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ANT. N LETRAS: Tres mil setecientos cincuenta

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01018008122127 - Certificación Numero 9231-21-10500-25. Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
 Bo. Potreritos, Av. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Moto ASIGJUSTICIA MUNICIPAL

TALLER DE MOTOS CHAGO

Prop. Hilda Hernandez Castro
Col. 13 de Abril, por Bloquera Erazo, El Porvenir, Atlantida.
Cel.: 9693-4317 / Email: treyeshernandez@yahoo.com

FACTURA

N°000-001-01-00000204

DIA	MES	AÑO
20	Feb	2023

CLIENTE: Municipalidad Porvenir Atlantida
R.T.N.: 0102 9995 00 9827

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT L.	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL L.
3/4	Acceite			600
1	Tapizado Asiento			500
1	Juego Polvoas do Barro			500
1	Neumaticos 410-20			150
	mano de obra			200

R.T.N: 01031943000801
CAI: 925BF5-855812-9F4D9C-D6D12F-0D59D3-2F
Fecha Limite de Emisión Vigente: 27/02/2024
Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Tasa Alicuota	L.	
Total Venta Exonerada	L.	
Sub-Total Importe Exento	L.	
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	
Sub-Total Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	235 50
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	1950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NT. LETRAS:

Moto Policia Municipal



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00009473

EL PORVENIR 10 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

L **15.710.00**

Páguese a la orden de DA HERNANDEZ CASTRO

Lempiras

Cantidad en letras QUINCE MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS



Firma (s)

00009473 000003100065428 000003100065428 00009473

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00009473	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

FORMULARIOS STANDARD S.A. TEL: (503) 99909726 FAX: (503) 99909726



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2023

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9661

L: 3,394.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9717

Fecha de Emision: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Id/RTN: 0102198000110

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA PARA EL PROYECTO DE LA FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 011 000 001 47110 11-001-01	Construcción de fuente luminosa, B° La Playa	3,394.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,394.00
Monto Total:		3,394.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,394.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,394.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4lw414xQQ3jPBX4SRv53TUrrGo69hlgGDUC7amGQjPcR
 bmDahHfkbjht94MJqAL6w6rE1+j2NMufb/6Y4PcS4pew=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

28/03/2023

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 **TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 3,394.00). *Por concepto de; Pago de factura por compra de material y pintura para el proyecto de la fuente luminosa en el sector de la playa.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
“CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA, B° LA PLAYA”
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,
 Atlantida Correo: jmejia20177@gmail.com Tel: 9913-6642
 CAI: A5137A-E8C634-3B45B6-3C58C3-DAB23E-A4

FACTURA N° 000-001-01-00000928

Fecha 27 de Marzo del 2023

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 01029995009827

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 Número correlativo de la orden de compra exenta
 Número correlativo de la constancia del registro de exonerados
 Número identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	thinder			880
2	Galones Fast Dri			2200
1	brocha #2			35
1	brocha 2 1/2			47
1	PVC tanqui			182
2	Maskin			50
				1

() CREDITO Original: cliente
 Copia: Obligado tributario emisor
 () CONTADO Copia: Contabilidad
 Fecha limite de emisión vigente: 21/11/2023
 Rango autorizado vigente:
 del 000-001-01-00000801
 al 000-001-01-00000950

TOTAL	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	2.951.30
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	442.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3394

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.

En Letras: Tres mil trescientos noventa y cuatro



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00009575

EL PORVENIR 28 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

L 3,394.00

Páguese a la orden de

JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Cantidad en letras

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Firma (s)

⑆01003025⑆00003100065428⑆00009575

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA PARA EL PROYECTO DE LA FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA		3,394.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00009575			RECIBI CONFORME EL

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T. C.R. 0501999597276. TEL. 3101-25292261/26192847 SAN PEDRO SULA