



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

DETALLE DE COMPRAS
EFFECTUADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULO MUNICIPAL	10061	9968	LPS.2,555.87
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV	PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE OFICINA.	10077	9984	LPS.12,607.50
RODOLFO CASTILLO AGUILUZ	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE AREGLO FRORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO DE LABORES	10088	9995	LPS.7826.09
TECHNOS DISEGN COMPUTADORAS SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR LS COMPRS DE MATERIALES DE OFICINA.	10089	9997	LPS.3,300
TECHNOS DISEGN COMPUTADORAS SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIAS PARA COMPUTADORA AÑO 2023	10090	9998	LPS.15,980.00
PVC GERFOR HONDURAS S DE C V	PAGO DE FACTURA DE TUBO PRECION ACAMP PARA LA JUN TA DE AGUA DEL PINO	10194	10100	LPS.299,874.00
FANY YULISA RIVERA MEJIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL COMOS SER BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL PINO	10103	10010	LPS.11,476.00



SILVIA CORIAN PINEDA
OIP



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

DETALLE DE COMPRAS
EFFECTUADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
EL DESCUENTOS DE LA CERAMIA S DE R L	POGO POR COPRA DE CERAMICA Y FRAGUADO PARA LA JUNTA DE AGUA PARA LA JUNTA DE AGUA DE LA ALDEA DE CACERES.	10122	10028	LPS,10028
JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LE REPARACION DEL CORAL MUNICIPALY VIVEROS DEL AÑO 2023	10129	10035	LPS,221.00
LINO EUSEBIO CASCOL BUSTILLO	PAGO POR COMPRA D 4 GALONES DE ROUNDEP 4 GALONES DE CLIFOR 4 GALONES DE PARACUA PARA REALISAR LA LIMPIESA DE CEMENTERIOS DE DIFERNTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	10130	10036	8,920



SILVIA CORINA PINEDA
OIP



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: Y.BARDALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10061

L.: 2,939.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10132

Fecha de Emisión: 3/7/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL

Id/RTN: 01021977001679

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPAL, 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	2,939.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	383.38
Total de retenciones:		383.38

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,939.25
Monto Total:		2,939.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,939.25
- RETENCIONES	383.38
TOTAL	2,555.87

Firma y Sello de Proveedor	Firma y Sello de la Municipalidad	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0102197700167

0s+/s/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jX9630/zPobMIK4eG/SO355CLJ0XM33ak6LaXlw8Z6PJ/vRmvqTQhOSy96zFTXooTIRD2Etp8r+8W0rFEW6OvUjooybBxt6haSZeidFg0cc0er/XVxNIWU=

03/07/2023 10:23:23 a.m.



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **03/07/2023**

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **BLANCA ALICIA LAINEZ VILLARREAL**, con RTN número: **01021977001679**, ubicado en La Unión, El Porvenir, Atlántida. Por un Valor de; Dos Mil Novecientos Treinta y Nueve Lempiras con Veinticinco Centavos (**Lps.2,939.25**) con el ISV Retenido Por un Valor de; Trecientos Ochenta y Tres Lempiras con Treinta y Ocho Centavos. (**Lps.383.38**) siendo el Cheque con valor de; Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Lempiras con Ochenta y Ocho Centavos (**Lps.2,555.87**). Pago Por Compra de Reparación de Llantas de Vehículos Municipal, año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.**

ATTE:


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



LLANTERA RENACER

Bianca Alicia Lainez Villareal
Bo. La Constancia, calle principal, casa #1, El Porvenir, Atlántida.
Cel: 3213-9503 / 9690-5779 / Email: cesaralvarenga_rodas@yahoo.com

FACTURA

Nº: 000-001-01-00003794

DÍA	MES	AÑO
3	7	23

CLIENTE: Municipalidad El Porvenir

R.T.N.: 01029895009837 DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	TOTAL L.
1	Reparación de llantas		2555.87
	vehículos de la		
	Municipalidad		
	Mes de Junio		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		Tasa Alicuota	L.
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Total Venta Exonerada	L.
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Cosecha:		Sub-Total Importe Exento	L.
R.T.N: 01021977001679 CAI: B6C751-3E0694-1F40A7-1E1E0F-602D79-C1 Fecha Límite de Emisión Vigente: 13/03/2024 / Original: Cliente * Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Parque Autorizado vigente del 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004000		Sub-Total Importe Gravado 15%	L. 2555.87
		15% I.S.V.	L. 383.38
		TOTAL	L. 2939.25

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS: Dos mil Novecientos treinta y Nueve 25/100



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00009968

EL PORVENIR 3 de Mayo de 2023

Lugar y Fecha

L 2,555.87

Páguese a la orden de **ANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL**

Cantidad en letras **DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS**

Lempiras



Firma (s)

10000302510000310006542800009968

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES		
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00009968			RECIBÍ CONFORME EL



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: Y.BARDALES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10077

L.: 12,607.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10148

Fecha de Emisión: 4/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV

Id/RTN: 01019013601640

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,496.00
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	911.48
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	8,200.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,696.02
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	911.48
Monto Total:		12,607.50



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: Y.BARDALES

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,607.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,607.50

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Aprobación (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

José Murguía
0101198200693

0s+js/fj9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccqv8t0rRSzwwXBG8jX9630/zPobMIKC4eG/SO355CLJ0XM33ak6LaXlw8Z6PJ/vRmvqTQhOSy96zFTXooTIRD2Etp8r+8
W0jfiEW6OvUjooybBxt6haSZeldFg0cc0er/XVxNIWU=





TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **04/07/2023**

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente **DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S DE R L DE CV**, con RTN número: **01019013601640**, ubicado en La Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Doce Mil Seiscientos siete Lempiras con Cincuenta Centavos. (**Lps.12,607.50**). Por concepto de pago Por Compra de Suministros de Oficinas Municipales, Año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local y Fondos Propios Municipales** y se asignará a: **Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Productos de Papel y Cartón.**

ATTE:



MARIO MELLENDEZ
Alcalde Municipal



**Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DIRGEN**

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a Campo Victoria,
La Ceiba, Atlántida

Factura :
000-006-01- 00016948

Fecha: 05/07/2023
Vence: 04/08/2023
Hora: 10:36:32

CAL: 1CFBF9-6193EE-604025-BB2568-96ABF4-F0

E-Mail: dirgen17@yahoo.es

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Dirección:

RTN: 01029995009827

Vendedor: MARICEL LAZO

Telefonos: 2448-2884

Factura al: Crédito

RTN: 01019013601640

Condiciones: Crédito

Telefono:

No. Orden de Compra: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	%ISV	Total
LINO	LINO T/C	1,000	3.04	15.00%	3,040.00
OPALINA217	OPALINA BLANCA 217 G	109	1.91	15.00%	191.00
CUB	CUBIERTA P/ENCUADERNAR IMPORT	22	3.83	15.00%	84.26
ANILLO916	ANILLO PLASTICO 9/16	11	2.61	15.00%	28.71
ANILLO2	ANILLO PLASTICO 2 PULGADAS	11	6.00	15.00%	66.00
7453015103052	PERFORADORA STUDMARK CAPACIDAD	2	195.65	15.00%	391.30
FORMACC	FORMA CONTINUA 9.5X5.5 3 TANTOS	5	1,426.09	15.00%	7,130.45
3/4X36	ROLLO DE TAPE 3/4X36	6	5.22	15.00%	31.32



SON: DOCE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 50/100

Rango Autorizado 000-006-01-00015701 - 00017700

Fecha Límite de Emisión 12/11/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma de Cliente

No. de Orden Exonerada:

Constancia Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.:

Sub-Total : L	10,963.04
Sub-Total Exonerado : L	0.00
Sub-Total Exento : L	0.00
Sub-Total ISV 15% : L	10,963.04
Sub-Total ISV 18% : L	0.00
Descuentos y Rebajas : L	0.00
ISV% 15 : L	1,644.46
ISV% 18 : L	0.00
Flete : L	0.00
Total: L	12,607.50





Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/07/2023

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: Y.BARDALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10088

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10159

Fecha de Emisión: 6/7/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RODOLFO CASTILLO AGUILUZ

Id/RTN: 01011950000147

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE COMPAÑERO DE LABORES MARIO ENRIQUE PERI NORALES ENCARGADO DE LA ETNIA, AÑO 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,173.91
Total de retenciones:		1,173.91

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	1,173.91
TOTAL	7,826.09

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

10101 T950 00014

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwXBG8jX9630/zPobMIKC4eG/SO355CLJ0XM33ak6LaXlw8Z6PJ/vRmvqTQhOSy96zFTXooTIRD2Etp8r+8W0jfEW6OvUjooybBxt6haSZeldFg0cc0er/XVxNIWU=

06/07/2023 10:14:28 a.m.



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: 06/07/2023

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **RODOLFO CASTILLO AGUILUZ** con RTN número: **01011950000147**, ubicado en La Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Nueve Mil Lempiras Exactos (**Lps.9,000.00**) con el ISV Retenido Por un Valor de; Mil Ciento Setenta y Tres Lempiras con Noventa y Un Centavos (**Lps.1,173.91**) siendo el Cheque con valor de; Siete Mil Ochocientos Veintiséis Lempiras con Nueve Centavos (**Lps.7,826.09**). Pago Por Compra de arreglo floral por fallecimiento de compañero de Labores Mario Enrique Peri Norales Encargado de la Etnia, año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Ceremonial y Protocolo**.

ATTE:



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

ARTEFLORA

Propietario: RODOLFO CASTILLO AGUILUZ

Barrio El Iman, Calle 9, Ave. 14 de Julio, Casa #01, La Ceiba, Atlántida,
Honduras, C.A. / Tel.: 2442-0328 / 2440-0318 / E-mail: malejandro24@hotmail.com

R.T.N.: 01011950000147 / CAI: B35AD7-125EF9-4149AE-44D08C-72040B-9B

FACTURA

N:000-001-01-00086221

CLIENTE:

R.T.N.:

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

FECHA	A.M.	P.M.	COBRAR	C.O.D.	PAGADO				
06/07/23									
ENVIAR A:									
TEL:									
CANT.	DESCRIPCION	P/Unit. L.	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total Articulos Exentos L.	Total Articulos Gravados L.				
1	Arroza Juncos				9000				
									
						DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.			
						TOTAL VENTA EXONERADA L.			
						SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.			
						SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.			
15% I.S.V. L.				7826.09					
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.				1173.91					
18% I.S.V. L.									
GRAN TOTAL				9000					
CANT. EN LETRAS: Nueva mil									
COBRAR A:									
TELEFONO:									
Fecha Limite de Emisión Vigente: 20/04/2024 Original: Cliente Copia verde: Obligado Tributario Emisor									
Rango Autorizado Vigente: 000-001-01-00084401 AL 000-001-01-00088400									

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 5231-23-10500-33 Tel.: 2443-3540
Email: imprentamodelo19@gmail.com - So. Politenos, Ave. La Basilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00009995

EL PORVENIR 6 de julio de 2023

Lugar y Fecha

L 7,826.09

Páguese a la orden de

Ca en letras SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON NUEVE CENTAVOS

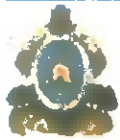
Lempiras

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

Firma (s)

00009995 3100065428 00003 251003040

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ARREGLO LORAL POR FALLECIMIENTO DE COMPANERO DE LABORES MARIO ENRIQUE PERINORALES ENCARGADO DE LA ETNIA AÑO 2023		
CHEQUE N.º 00009995	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
RECIBI CONFORME			



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2023

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: Y.BARDALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10089

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10160

Fecha de Emisión: 6/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIAS MUNICIPALES (TECLADOS Y MOUSE), AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 24600 11-001-01	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	3,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,300.00

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

Recibido por: 0101199805169

Identidad No.: Y.BARDALES

0s+js/j9Jmd+8EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0RSzwwXBG8jX9630/zPobMIK4eG/SO355CLJ0XM33ak6LaXlw8Z6PJvRmvqTQhOSy96zFTXooTIRD2Etp8r+8W0jFEW6OvUpoybBxt6haSZeidFg0cc0er/XVxNIWU=



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **06/07/2023**

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV** con RTN número: **01019008202272**, ubicado en La Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Tres Mil Trescientos Lempiras Exactos (**Lps.3,300.00**). Por concepto de Pago por Compra de Materiales de Oficina varias Municipales (Teclados y Mouse), año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Servicios de Informática y Sistema Computarizados**.

ATTE:


MARISMELENDEZ
Alcalde Municipal

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz

BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE

JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA

Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento

BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,

EDIFICIO TECHNOS DESIGN

La Ceiba, Atlántida

Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

FACTURA

mento #: 000-016-01-00178579

Transaccion: 15592
RTN: CONTADO
Nombres: Consumidor
Apellidos: Final
Fecha: 6/7/2023
Hora: 14:33:27
Cajer@: Yanileth
Articulos: 20 Caja #: 9
Vendedor: Fermin

RTN.: 01029995009827

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Descripción	Importe
=====	=====
ARG-MS-0014R-ARGOM	L1,750.00
MOUSE USB 3D RED/ ARG-	
MS-0014R-3M	
10 X L175.00	
ARG-B-7424-Angom	L1,650.00
Tel. English Clasico	
Usbr ARG-KB-7424-6M	
10 X L155.00	

Importe Exonerado	L0.00
Desuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L2,869.57
Impto 15%	L430.43
Gran Total	L3,300.00

CHEQUES EMPRESARIA	L3,300.00
Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

tres mil trescientos Lempias con 00/100
Centavos.

Fecha Limite de Emision: 7/1/2023
Rango Autorizado: 000-016-01-00167001 al
000-016-01-00207000

C.A.I.

15238D-BDFF8D-5C4E95-60E87A-000B9E-



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00007997

EL PORVENIR 16 de julio de 2023

Lugar y Fecha

3,300.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00007997 3100065428 000003 5030100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIAS MUNICIPALIDADES Y MONSES, AÑO 2023.		3,300.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00005597			RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/07/2023

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: Y.BARDALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10090

L.: 15,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10161

Fecha de Emisión: 6/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIAS MUNICIPALES (UPC PARA COMPUTADORAS), AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 24600 11-001-01	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	15,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,980.00
	Monto Total:	15,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,980.00

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

Recibido por:

Identidad No:

Brenda Kivas
00199805169

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccv80R5z2wXBC9X8630zPbbMIKC4eG/SO355CLJ0XM33ak6LaXlw8Z6PJvRmvqTQhOSy96zFTXooTIRD2Etp8r+8
W0jFEW6OvUjooybBxt6haSZeidFg0cc0er/XvXNWU=

06/07/2023 10:53:36 a.m.

1



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **06/07/2023**

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV** con RTN número: **01019008202272**, ubicado en La Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Quince Mil Novecientos Ochenta Lempiras Exactos (**Lps.15,980.00**). Por concepto de Pago por Compra de Materiales de Oficina varias Municipales (UPC para Computadoras), año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Servicios de Informática y Sistema Computarizados**.

ATTE:

MARCO MELLENDEZ
Alcalde Municipal

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01012008202272

Dirección de Casa Matriz

BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE

JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA

Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento

BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,

EDIFICIO TECHNOS DESIGN

La Ceiba, Atlántida

Tel. 2440-3555 Cel. 9801-3710

FACTURA

Documento #: 000-016-01-00175578

Transacción: 15591
RTN: CONTADO
Nombre: Consumidor
Apellidos: Final
Fecha: 6/7/2023
Hora: 14:31:00
Cajero: Yanileth
Artículos: 20 Caja #: 2
Vendedor: Ferrán

RTN: 01029995009627

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Descripción	Importe
=====	=====
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501430	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106500241	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501211	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106500770	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501372	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501337	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501333	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501339	
1 X L799.00	

1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501494	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501564	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501119	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501120	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501119	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501117	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501165	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501166	
1 X L799.00	
SBNB500-SMARTBITT UPS	L799.00
500VA/250W - 4 Tomas	
110V-12M	
S/N: 122106501167	
1 X L799.00	

Importe Exonerado	0.00
Descontos y rebajas	0.00
Sub Total Exento	0.00
Descado 16%	113,865.65
Impo 16%	12,034.35
Gran Total	115,900.00
CHEQUES EMPRESARIA	115,900.00
Cambio	0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

quince mil novecientos ochenta Lempias
con 00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 21/1/2024
Rango Autorizado: 000-016-01-00167001 al
000-016-01-00207000

C.A.I.
0238D-BDFF8D-5C4E95-6DE87A-000B9E-
45

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

**Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.**



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00009998

EL PORVENIR 6 de julio de 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **FINOS DESKIN COMPUTADORAS SA DE CV**

L 15.980.00

Cantidad en letras **QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

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

Firma (s)

150100302510000310006542800009998

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL MUNICIPALES (UPC PARA COMPUTADORAS) AÑO 2023.		15.980.00
CHEQUE N.º 00009998	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME EL



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/07/2023

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: ZULMA CANELAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10194

L: 299,874.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10267

Fecha de Emisión: 28/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PVC GERFOR HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 08019007105770

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE TUBO PRESION ACAMP 160PSI SDR26 6 PARA JUNTA DE AGUA DEL PINO, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 009 000 001 47110 15-013-01	Aporte a proyectos de agua potable, El Pino	250,000.00
15 01 012 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento del sistema de agua potable, Zona 03, Gancho, Orotina, Burgos, El Pino	49,874.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	299,874.00
	Monto Total:	299,874.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	299,874.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	299,874.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Aprobación (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 1023-1981-01223

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jbOzwP3lOQbl1f3tqev4bKd9cNpc38etSjF1DZpkcrLumL1vb+IXJLPz1T166tGgPuM73+1wynn/urnJDPc4mXmIM+AACfMpxKa5P68UYiDrQqFPCEY0=

28/07/2023 01:26:00 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

Fecha: **28/07/2023**

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **PVC GERFOR HONDURAS S A DE C V**, con Identidad número: **080119007105770**, ubicado en La 33 Calle, San Pedro Sula. Por un Valor de; Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Lempiras Exactos (**Lps.299,874.00**). Por concepto de pago Por Compra de Tubo Presión ACAMP 160PSI SDR26 6 Para Junta de Agua del Pino, año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Fondos Propios Municipales** y se asignará a: **Aporte a Proyecto de Agua Potable, El Pino, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Zona 03, Gancho, Orotina, Burgos, El Pino.**

ATTE:



MARTO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

Para

MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Fecha

27/07/2023

LA CEIBA
HONDURAS

Hora

1:36PM

Número de identificación 01029995009827

Oferta de ventas 110057422

#	Número de artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	TPVC-0044	Tubo PVC Sdr 26 de 6	UN	159	LPS 2,143.052150	LPS 340,745.29

Fecha de contacto 27/08/2023

Empleado del departamento de ventas: Sonia Salgado - 94450564

Condiciones de pago: CONTADO

Impuesto

LPS 51,111.79

Total

LPS 391,857.08





Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2023

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: Y.BARDALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10103

L.: 12,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10175

Fecha de Emisión: 10/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FANY YULIZA RIVERA MEJIA

Id/RTN: 01022002003860

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL PINO, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 000 001 41230 11-001-01	Reparación y mejoramiento de viviendas populares, El Pino	12,420.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,420.00
Monto Total:		12,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,420.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0102-2002-003860

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG6jX9630/zPobMIKC4eG/SO355CLJ0XM33ak6LaXlw8Z6PJ/vRmvqTQhOSy96zFTXooTIRD2Etp8r+8
W0jFEW6OvUjooybBxt6haSZeidFg0cc0er/XVxNIWU=



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **10/07/2023**

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **FANY YULIZA RIVERA MEJIA**, con Identidad número: **01022002003860**, ubicado en El Pino, Atlántida. Por un Valor de; Doce Mil Cuatrocientos Veinte Lempiras Exactos. (**Lps.12,420.00**). Por concepto de pago Por Compra de Materiales como ser Bloques y Grava para Mejoramiento de Vivienda en el Pino, Año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares, El Pino.**

ATTE:



MARIO MELLENDEZ
Alcalde Municipal



Bloquera y Materiales Pineda

Fany Yuliza Rivera Mejia

Col. Palma Real, frente al Instituto Rafael Pineda Ponce, El Porvenir, Atlántida.

Cel: 9652-6361 / Email: fannyriver328@gmail.com

Fecha _____ de _____ del 20____

Señor. (a):

Fecha _____ de _____
Municipalidad El Porvenir

R.T.N.:

01029995009827

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

No Correlativo de la Orden
de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

No identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

[illegible]

FACTURA RTN: 01022002003860
CAI:789762-5B8001-55439A-1BF2A7-BFF412-D0

Nº000-001-01-00000179

Fecha limite de Emisión Vigente: 07/09/2023

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente * Copia Amarilla Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "EXIJA LA"

Cant

en Letras

Once mil Cuatrocientos Veinte

Imprenta y Electroliza Modelo S de R L - R T N : 01019008122127 - Cert. No 9231-21-10500-25 Tel: 2443-3940 - Email imprentamodelo:9@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceca, Admnda

[illegible]



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/07/2023

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: Y.BARDALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10122

L: 13,197.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10192

Fecha de Emisión: 20/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 01019005474567

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

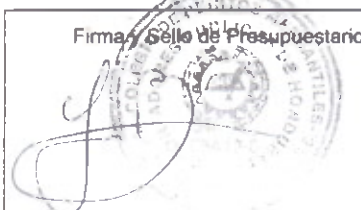
PAGO POR COMPRA DE CERAMICA Y FRAGUADO PARA JUNTA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA DE CACERES, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 011 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento del sistema de agua potable, Zona 02, Cáceres, Caracas, La Ruidosa	13,197.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,721.40
Total de retenciones:		1,721.40

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,197.40
Monto Total:		13,197.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,197.40
- RETENCIONES	1,721.40
TOTAL	11,476.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
	
Firma y Sello de Autorización de (sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.:

Naomi Wong
0101 2000 00980

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2cc7810rRSzrwXBG8jX9630/zPobMIKC4eG/SO355CLJ0XM338K6LaXlw8Z6PJvRmvqTQhOSy96zFTXooTIRD2Etp8r+8W0jrEW6OvUjooymbBxt6haSZeidFg0cc0er/XVxNIWU=

20/07/2023 11:08:48 a.m.

1



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

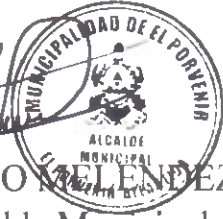
Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: 20/05/2023

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **EL DESCUENTON DE LA CERAMICA S DE R.L** con Identidad número: **01019005474567**, ubicado en La Ceiba Atlántida, Por un Valor de; Trece Mil Ciento Noventa y Siete Lempiras con Cuarenta Centavos. **(Lps. 13,197.40)** con el ISV Retenido Por un Valor de; Mil Setecientos Veintiuno Lempiras con Cuarenta Centavos **(Lps. 1,721.40)** siendo el Cheque con valor de; Once Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Lempiras Exactos **(Lps. 11,476.00)**. Por concepto de Pago Por Compra de Cerámica y Fraguado para Junta de Agua Potable de la Aldea de Cáceres, año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Fondos Propios Municipales** y se asignará a: **Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Zona 02, Cáceres, Caracas, La Ruidosa.**

ATTE:



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



El Descuento de la Cerámica S de R.L

PRECIOS ESPECIALES PERMANENTES

Le Ofrecemos Cerámica, Adhesivos, Bañeras, Juegos de Sanitarios y mucho mas
Bo La Merced, Avenida. 14 de Julio 16 y 17, frente a Farmacias del Ahorro, La Ceiba, Atlántida
Tel: 2440-4230 / 2443-1646 / Cel: 3170-3198 E-mail: dceramicasventas@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00 022636

Fecha 20 de Julio del 2023

Cliente: Municipalidad del Porvenir

R.T.N.: 01029995009827

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra exento Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados Numero identificador del registro de la Secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganaderia

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.92m2	Dubai beige	300.00		11,076.00
26 cajas	El Descuento	200.00		5,200.00
El Descuento de la Cerámica S de R.L NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LA CEIBA, ATLANTIDA PAGADO ENTREGA				
() CREDITO	Original: Cliente - Copia: Obligado tributario	TOTAL		11,476.00
() CONTADO	Fecha Limite de Emisión, vigente: 30/12/2023	Importe Exonerado L.		
	Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00021751 al 000-001-01-00023050	Importe Exento L.		
	R.T.N: 01019005474567	Importe Gravado 15% L.		
	CAI: 68F66E-47939B-DB46BB-AF8DC5-858942-FD	Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		1,721.40
		I.S.V. 18% L.		
	Firma del Cliente	TOTAL A PAGAR L.		13,197.40
La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA".				
Total En Letras:	trece mil ciento noventa y siete con 40/100			



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00010028

EL PORVENIR 20 de julio de 2022

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de rescusión de la Cerámica S de R.L

L 11,476.00

Cantidad en letras ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

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

Firma (s)

10010030250000310006542800010028

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CERAMICA Y FRAGUADO PARA JUNTA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA DE CACERES, AÑO 2022		
CHEQUE N.º 00010028	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2023

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: Y.BARDALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10129

L.: 2,221.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10199

Fecha de Emisión: 21/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Id/RTN: 0102198000110

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL CORRAL MUNICIPAL Y VIVERO, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,221.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,221.00
Monto Total:		2,221.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,221.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,221.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Arnulfo Mejia
0102198000110

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPaa1Zvt3veHJ2D0Z2ccyv8t0rRSzzwXBG8jX9630/zPobMlKC4eG/SO355CLJ0XM33ak6LaXlw8Z6PJ/vRmvqTQhOSy96zFTXooTIRD2Etp8r+8W0jrEW6OvUjooybBxt6haSZeldFg0cc0err/XVxNIWU=

21/07/2023 09:49:22 a.m.

1



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **21/07/2023**

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **JOSE ARNULFO MEJIA TREJO**, con Identidad número: **0102198000110**, ubicado En El Porvenir, Atlántida. Por un Valor de; Dos Mil Doscientos Veintiún Lempiras Exactos (**Lps. 2,221.00**). Por concepto de pago Por Pago de Seguro Por el Carro Municipal Marca Nissan Placa #N12380 Año 2019 Color Azul Oscuro, año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia Para Gobierno Local** y se asignará a: **Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro**.

ATTE:



MARIO MENDOZA
Alcalde Municipal

INVERSIONES MEJIA

Jose Arnulfo Mejia Trejo R.T.N: 01021980001104
Barrio El Centro, domicilio alquilado, frente a la Policía. El Porvenir, Atlántida.
Correo: jmejia20177@gmail.com Cel: 9913-6642
CAI: F68143-671E76-CF4086-6164A9-3C6563-88

FACTURA N° 000-001-01-00001117

Fecha 21 de Julio del 2023

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 0102 9995 00 98 27

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
2	rollos de alambre			1560
6 1/2	grampas puas			260
1	toma corriente			35
1	disco corte			100
2	disco corte			200
1	yave 1/2			50
1	T 1/2			8
1	Adaptador 1/2			8

() CREDITO Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
() CONTADO Copia 2: Contabilidad

Fecha límite de emisión vigente: 26/06/2024
Rango autorizado vigente:
del 000-001-01-00001101
al 000-001-01-00001250

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

TOTAL

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	3221.00
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3221.00

DOS MIL DOSCIENTOS VEITE Y UNO

no. 000-001-01-00001117



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00010035

EL PORVENIR 21 de julio de 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ARNOLFO MEJA TREJO

L 2,221.00

Cantidad en letras DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

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

Firma(s)

00010035 25100003100065428 00010035

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL CORRAL MUNICIPAL Y VIVERO AÑO 2023		2,221.00
CHEQUE N.º 00010035	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
RECIBI CONFORME			



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/07/2023

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: Y.BARDALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10130

L: 8,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10200

Fecha de Emisión: 21/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Id/RTN: 01031974002851

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 4 GALONES DE ROUNDUP, 4 GALONES DE GLIFO Y 4 GALONES DE PARACUAT 5LITROS, PARA LA LIMPIEZA DE CEMENTERIOS DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,920.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,920.00
Monto Total:		8,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,920.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

01031974002851

0s+jsf9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0...W0jrfEW6OvUjooybBxt6haSZeidFg0cc0en...



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **21/07/2023**

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO**, con Identidad número: **01031974002851**, ubicado En La Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Ocho Mil Novecientos Veinte Lempiras Exactos (**Lps. 8,920.00**). Por concepto de pago Por Compra de 4 Galones de ROUNDUP, 4 Galones de GLIFO y 4 Galones de PARACUAT 5 Litros, Para Limpieza de Cementerio de Diferentes Aldeas del Municipio, año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.**

ATTE:


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

AGROCOMERCIAL A TENAS
AGENCIA: ATENAS #2

RTN: 01031974002851
PROLONGACION BLV. 15 DE SEPTIEMBRE
AL AL MERCADO SAN JOSE, LA CEIBA,
ATLANTIDA

TEL: 2441-5559/99865253
CORREO: LINO_CASCO@YAHOO.COM
CAL: 72403-DCEFSO-DEBIFES-46AB04-9A3E9F-4B
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/03/2024

FACTURA 002-003-01-00030001 AL
FECHA: 21/07/2023 HORA: 10:28 AM
VENDEDOR: VENDEDOR FINAL
CAJA: 756
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL RIVERO
RTN: 01029995009827
DIRECCION: EL PORVENIR



Descuentos y Rebajas	0.00	2,720.00
Importe Exonerado	0.00	2,600.00
Importe Exento	0.0000000	
Importe Gravado 15%	0.00	
Importe Gravado 18%	8,920.00	
I.S.V. 15%	0.00	
I.S.V. 18%	0.00	
TOTAL A PAGAR	0.00	
CAMBIO	0.00	
TOTAL PRODUCTOS: 3	8,920.00	
Orden de compra Exenta #	0.00	
Const. Reg. de Exonerados #		
No. Reg. S.A.G.		

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE
CON 00/100
La Factura es beneficio de todos... EXJALA
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



AGRO COMERCIAL ATENAS

Venta de productos agrícolas y veterinario

RTN. 01031974002851

boulevard 15 de septiembre

Mercado San Jose Fte. Terminal de buses

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

cel: 9993-5134

COTIZACION

NOMBRE : _____ MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
FECHA: _____ 19 DE JULIO DEL 2023
RTN: _____ 1029995009827.00

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
4	GALONES DE ROUNDUP	L 850.00	L 3,400.00
4	GALONES DE GLIFO	L 680.00	L 2,720.00
4	GALONES DE PARACUAT DE 5 LT	L 700.00	L 2,800.00
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
		L -	L -
0			L 8,920.00

HECTOR ANIVAL CASCO BUSTILLO

✓ GERENTE PROPIETARIO





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

CHEQUE No. 00010036

EL PORVENIR 21 de julio de 2023

Lugar y Fecha

8.920.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00010036 25:00003100065428 00010036

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
ALCALDÍA MUNICIPAL EL PORVENIR ATLÁNTIDA	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 4 GALONES DE ROUNDUP, 4 GALONES DE GLIFO Y 4 GALONES DE PARACUAT 5LITROS, PARA LA LIMPIEZA DE CEMENTERIOS DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, AÑO 2023.		
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00010036			
RECIBI CONFORME			