



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

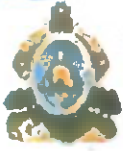
**DETALLE DE COMPRAS  
EFECTUADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023**

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA UNION	10767	10,370.89	LPS 37,370.89
MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO	PAGO POR COMPRA DE CELLOS	10790	10690	LPS.2,620.00
JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER SARAN PARA APOLLOS PARA VIVEROS MUNICIPAL	10795	10695	LPS.18,500.00
JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERNTES VIVEROS MUNICIPALES	10799	10699	LPS.1,041.00
FERREMACO S DE R L DE CV.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL	10806	10706	LPS.35,581.10



SILVIA CORIÁN PINEDA

OIP



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10767

L.: 37,370.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10853

Fecha de Emisión: 3/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA UNION, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 003 000 001 41210 11-001-01	Mejoramiento de la Iglesia Católica, La Unión	37,370.98

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,370.98
<b>Monto Total:</b>		<b>37,370.98</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,370.98
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,370.98</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1ZvI3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwxBG8jboZwP3IOQb1f3tqev4bKd9cNPc38etSjF1DZpkcLumL1vb+IXJLPz1T166tGgPuM73+1wynn/umJDPc4mXmIM+AACfMtpxKa5P68UYiDrQqFPCEY0=



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

---

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

### SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO  
Tesorera Municipal

Fecha: **03/11/2023**

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV** con RTN número: **05019999180968**, ubicado en La Ceiba Atlántida. Por un Valor de; Treinta y Siete Mil Trescientos Setenta Lempiras con Noventa y Ocho centavos (**Lps.37,370.98**). Por concepto de pago por Compra de Materiales para Mejoramiento de la Iglesia Católica de la Unión, Año 2023).

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Mejoramiento de la Iglesia Católica, La Unión.**

ATTE:

  
  
MARIO MELENDEZ  
Alcalde Municipal

PAGADO 04 NOV 2023

# ENTREGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.  
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,  
11 Calle 1-3 Ave. S.P.S,  
Cortes  
Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704  
RTN 05019999180968  
Colonia El Toronjal, Irs.  
Planta Mall Megaplaza

La Ceiba, Atlantida  
Tel. 2441-3246 Cel: 9778-1991

## FACTURA

002-002-01-00199637

CAI:

3DE7A9-F0AB24-A043AA-34A911-501ED1-A5

Fecha limite de emision:  
10/08/2024

Rango Autorizado:

De: 002-002-01-00195500

A: 002-002-01-00214500

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU16758

ALCALDIA MUNICIPAL EL  
PORVENIR ATLANTIDA

RTN: 01029995009827

Fecha: 04/11/2023 12:06

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
PEA-PV-215	TLCB01	2
COLUMNA PASIVA DOBLE		15' 1400
9,476.00	0.00	18,952.00
BEHR-PMP2000D	TLCB01	1
AMPLIFICADOR MIXER 2000W 14 CF		
12,360.00	0.00	12,360.00
P53-PSJ-003-2'	TLCB01	2
CABLE PARA BOCINA SPEAKON A 1/		
592.25	0.00	1,184.50

SubTotal	L.	32,496.50
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	32,496.50
Gravada 15%:	L.	32,496.50
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Conerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	4,874.48
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	37,370.98
Cambio:	L.	0.00

TREINTA Y SIETE MIL  
TRECIENTOS SETENTA LEMPIRAS  
98 / 100 CENTAVOS



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

**CHEQUE No. 00010667**

EL PORVENIR 1 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

L 37,370.98

Páguese a la orden de **ALCER FAJARO AZUL SA DE CV**

Cantidad en letras **VEINTI Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS**

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆01003025⑆00003100065428⑆00010667

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA UNION AÑO 2023.		37370.98
CHEQUE N.º 00010667	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10790

L.: 2,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10875

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

Id/RTN: 01011975023466

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS TACO MADERA (1 SELLO SECRETARIA MUNICIPAL, 1 SELLO CUENTA BANCARIA, 1 SELLO "NULO") 2 SELLOS ESTUCHE (1 SELLO SECRETARIA MUNICIPAL, 1 SELLO CAJA CHICA) 2 SELLOS BOLSILLO (1 SELLO ALCALDE, 1 SELLO VICEALCALDE), AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,620.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,620.00
Monto Total:		2,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,620.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,620.00</b>

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

Recibido por: Roswell Sabillon  
 Identidad No.: 0101199363484

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jbozwP3IOQb11K3nvw4bKd9cNPc38etSjF1DZpkcrLumL1vb+iXJLPz1T166tGgPum73+1wynn/urnJDPc4mXmIM+AACIMtpxKa5P68UYIDrQqFPCEY0=



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

---

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

### SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO  
Tesorera Municipal

Fecha: **09/11/2023**

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO** con RTN número: **01019004012942**, ubicado en la Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Diecinueve Mil Ochenta y Ocho Lempiras Exactos (**Lps.19,088.00**). Por concepto de pago de Compra de 3 Sellos Taco Madera (1 Sello secretaria Municipal, 1 Sello Cuenta Bancaria, 1 Sello "Nulo") 2 Sellos Estuche (1 Sello secretaria Municipal, 1 Sello Caja Chica) 2 Sellos Bolsillo (1 Sello Vice-Alcalde), Año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Fondos Propios Municipales** y se asignará a: **Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.**

ATTE:

  
  
**MARIO MELÉNDEZ**  
Alcalde Municipal



9917-0328

Bo. Solares Nuevos ave. San Isidro, entre  
12 y 13 calle, Fte a Banco Lafise y Aerolínea Sosa,  
La Ceiba, Atlántida

Prop. María del Carmen Enamorado Pardo  
mardelcarmene@hotmail.com

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00018942

DÍA	MES	AÑO
10	11	23

SEÑOR(A):	Municipalidad del Porvenir
RTN:	01029995009827

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (CANT. x PRECIO UNITARIO)	TOTAL
3	Sellos T/Madera	200.00	600.00	600.00
2	Sellos Estudio	500.00	1000.00	1000.00
2	Sellos Bolsillo	339.13	678.26	678.26
<b>PAGADO</b>				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	
Número Generativo de Orden de Compra o Evento		IMPORTE EXENTO	L
Número Correctivo Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE GRAVADO 15%	L
Número Identificador del Registrado Sectorial de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		IMPORTE GRAVADO 18%	L
<b>R.T.N.: 01011975023466</b>		I.S.V. 15%	L 2278.26
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018451 / 000-001-01-00013050		I.S.V. 18%	L 341.74
CAI: E760D6-A02A37-464CBF-E2E187-EC845A-DF		TOTAL A PAGAR	L 2420.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/05/2024			
ORIGINAL=CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO			

CANT. EN LETRAS: Dos mil Suscientos veinte col.







Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023  
Hora : 01:46 p.m.  
USUARIO: ZULMA.CANELAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10795

L.: 18,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10880

Fecha de Emision: 9/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Id/RTN: 0102198000110

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER SARAHAN QUE SERVIRA DE APOYO PARA AREAS VERDES Y VIVEROS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO EL PORVENIR, AÑO 2023.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14 01 002 000 001 47110 11-001-01	Mantenimiento del área de la playa, B° La Playa, El Porvenir	18,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>18,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 		Firma y Sello de Tesorero 
--	---	--

Recibido por: Jose Mejia  
 Identidad No.: 0102198000110

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccyv8t0rRSzwxBG8jbOzwP3lOQb1k3tqev4bKd9cNpC38etSjF1DZpkcLumL1vb+iXJLPz1T166tGgPuM73+1wynn/urnJDPc4mXmIM+AACfMtpxKa5P68UYIDrQqFPCEY0=



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

---

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

### SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO  
Tesorera Municipal

Fecha: 09/11/2023

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **JOSE ARNULFO MEJIA TREJO** con Identidad número: **0102198000110**, ubicado en El Porvenir, Atlántida. Por un Valor de; Dieciocho Mil Quinientos Lempiras Exactos (**Lps.18,500.00**). Por concepto de Pago por compra de material como ser Sarahan que Servirá de Apoyo para Áreas Verdes y Viveros Municipal 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Mantenimiento del Área de la Playa, B° La Playa, El porvenir.**

ATTE:



**MARIO MELENDEZ**  
Alcalde Municipal

# INVERSIONES MEJIA

Jose Amulfo 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: 98E691-155032-624D81-17ABF3-D2BB17-91

**FACTURA N° 000-001-01-00001258**

Fecha 7 de Noviembre del 2023

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 0102 9995009827

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 secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganadería \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Vollo Sarhan			18,500

<input type="checkbox"/> CREDITO Original: Cliente Copia 1: Obligado tributano emisor <input type="checkbox"/> CONTADO Copia 2: Contabilidad Fecha limite de emisión vigente: 21/09/2024 Rango autorizado vigente: del 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001400	<b>TOTAL</b>	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	18,500
	Importe gravado 15% L.	
	Importe gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
Firma del Cliente <b>La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.</b>		TOTAL A PAGAR L. 18,500

al En Letras: Diez ochocientos Mil Quinientos





Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10799

L.: 1,041.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10884

Fecha de Emision: 10/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Id/RTN: 0102198000110

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

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VIVEROS MUNICIPALES, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,041.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,041.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,041.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,041.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,041.00</b>

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

Recibido por: Josi Mejia  
 Identidad No.: 0102198000110

0s+jS/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzswXBG8jboZwP3IOQbl1I3tqev4bKd9cNPc38etSJF1DZpkcrLumL1vb+ixJLPz1T166tGgPuM73+1wynn/urnJDPc4mXmIM+AACfMtpxKa5P68UYiDrQqFPCEY0=



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

---

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

**SOLICITUD DE PAGO**

Sra. CLAUDIA SALGADO  
Tesorera Municipal

Fecha: 10/11/2023

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **JOSE ARNULFO MEJIA TREJO** con Identidad número: **0102198000110**, ubicado en El Porvenir, Atlántida. Por un Valor de; Mil Cuarenta y Un Lempiras Exactos (**Lps.1,041.00**). Por concepto de Pago por compra de Herramientas para el Mantenimiento de los Diferentes Viveros Municipales Año 2023.

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

ATTE:

  
MARIO MEJIA ANDREZ  
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: 98E691-155032-624D81-17ABF3-D2BB17-91

**FACTURA N° 000-001-01-00001255**

Fecha 8 de Noviembre del 2023

Cliete: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 0102-9925009827

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
1	Pan de Botas			298
1	Broca 1/4			20
1	enchufe			54
1	Tomacorriente			35
1	enchufe			27
1	estacion			238
1	Martillo			139
100	CLAVOS			100
1	DISCO			130

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

Fecha limite de emisión vigente: 21/09/2024  
 Rango autorizado vigente:  
 del 000-001-01-00001251  
 al 000-001-01-00001400

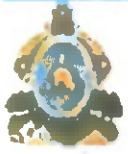
<b>TOTAL</b>	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,041.00
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,041.00</b>

Firma del Cliente  
**La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.**

Total En Letras: Mil Cuarenta y uno







Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10806

L.: 35,581.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10894

Fecha de Emisión: 10/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL, AÑO 2023.

CODIGO	DESCRIPCION / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 015 000 001 47110 15-013-01	Mantenimiento de posta policial, B° El Centro, El Porvenir	35,581.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,581.10
<b>Monto Total:</b>		<b>35,581.10</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,581.10
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,581.10</b>

Firma y Sello de Pls. Sugerido 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Gisselle Nunez  
 Identidad No.: 0106-2000-00095

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jbOzwP3IOQb1lK3tqev4bKd9cNPc38etSjF1DZpkcrLumL1vb+ixJLPz1T166tGgPum73+1wynn/umJDPc4mXmIM+AACfMtpxKa5P68UYiDrQqFPCEY0=



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

---

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

**SOLICITUD DE PAGO**

Sra. CLAUDIA SALGADO  
Tesorera Municipal

Fecha: 10/11/2023

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a;  
**FERREMACO S DE R L DE CV** con RTN número: **01019004012942**,  
ubicado en la Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Treinta y Cinco Mil  
Quinientos Ochenta y Un Lempiras con Diez centavos (**Lps.35,581.10**).  
Por concepto de pago de Compra de Materiales para el Mejoramiento de la  
Posta Policial Año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Fondos Propios Municipales** y se  
asignará a: **Mantenimiento de la Posta Policial, B° El Centro, El  
Porvenir.**

ATTE:

  
**MARIO MELLENDEZ**  
Alcalde Municipal

**FERREMACO, S. de R.L. de C.V.**

RTN: 01019004012942 [admon.ferremaco@yahoo.es](mailto:admon.ferremaco@yahoo.es)  
 Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812  
 Vendido a: 87- MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR  
 R.T.N: 01029995009827

CAI: D57288-1C500B-BD44BD-7D48E8-677F73-95

**Factura No.: 000-001-01-00988374**

Terminos: Credito Vence: 30 días  
 Atendido por: Marcia Gomez  
 Fecha: 9/11/2023 12:06:24

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Numero identifiactivo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

Cant	Codigo	Descripcion	Tot	Alm Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
1	24813127	Camadura Blister DT-588SE/DE	1		128.80	0.00	128.80
1	22410007	Valvula PVC 2	1		120.00	0.00	120.00
1	22406002	Tapon de Pila Plastico	1		14.00	0.00	14.00
8	24811013	Siembra HUNTER 4X3 F-1739	1		20.16	0.00	161.28
1	21510013	Juego de Brocas PAJavin 6 PCS 601012	1		90.00	0.00	90.00
2	21801001	Clavos 1 Pul por Libre	1		44.00	0.00	88.00
1	230070512	Llamador 7.5 Tipo Castillo BTH-1898	1		60.00	0.00	60.00
50	21704010	Tornillo Avellanado 1	1		0.60	0.00	30.00
1	22401007	Llave de chorro PVC 1/2	1		22.00	0.00	22.00
1	20903003	Rival para Pila Grande 14.5X17	1		300.00	0.00	300.00
10	10301012	Cemento ARGOS Bolsa	1		217.00	50.00	2,170.00
1	22414050	Llamador P/Mueble ZX315 AC-50212101	1		15.00	0.00	15.00
6	30502013	Adaptador Macho 1/2	1		4.00	0.00	24.00
2	30501012	Abrasadera de PVC U 2 Doble	1		16.00	0.00	32.00
4	21705002	Tornillo HG Estrella Goloso 1.1/2	1		1.00	0.00	4.00
4	21702003	Taco Fisher N 7	1		0.50	0.00	2.00
3	30502004	Adaptador Hembra 1/2	1		5.00	0.00	15.00
1	30401012	Tubo PVC Sdr 13.5 DE1/2	1		59.00	0.00	59.00

**FERREMACO, S. de R.L. de C.V.**

RTN: 01019004012942 [admon.ferremaco@yahoo.es](mailto:admon.ferremaco@yahoo.es)  
 Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812  
 Vendido a: 87- MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR  
 R.T.N: 01029995009827

CAI: D 38-1C500B-BD44BD-7D48E8-677F73-95

**Factura No.: 000-001-01-00988374**

Terminos: Credito Vence: 30 días  
 Atendido por: Marcia Gomez  
 Fecha: 9/11/2023 12:06:24

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Numero identifiactivo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

Cant	Codigo	Descripcion	Tot	Alm Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
------	--------	-------------	-----	--------	--------	--------------------------------	-------

**FERREMACO S de R.L.**  
**Credito**  
 Autorizado por: \_\_\_\_\_  
**FERREMACO S. DE R.L.**  
**PAGADO**

Impta. Exonerada:	L	0.00
Impta. Exenta:	L	0.00
Impta. Gravado 15:	L	2,900.07
Impta. Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	435.01
I.S.V. 18%:	L	0.00

**Total 3,335.08**

SCR: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPRES CON...  
 Rango Autorizado 000-001-01-00988374 AL 000-001-01-00988374  
 La factura es valida en todos los estados original o copia 1 era copia Obligado tributario autor 0da copia despacho

# FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

RTN: 01019004012942 [admon.ferremaco@yahoo.es](mailto:admon.ferremaco@yahoo.es)  
 Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812  
 Vendido a: 87- MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR  
 R.T.N: 01029995009827

CAI: D57288-1C500B-BD44BD-7D48E8-677F73-95

Factura No.: 000-001-01-00987273

Terminos: Credito Vence: 30 días  
 Atendido por: Marcia Gomez  
 Fecha: 3/11/2023 12:25:23

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.	Codigo	Descripcion	Tot	Alm Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
2	24870191	Valvula Filtro AQUIABLUÉ Recta 1/2 P-10074		1	66.00	0.00	132.00
100	21702001	Taco Ficher N 10		1	0.90	0.00	90.00
78	21720041	Tuerca 1/4		1	0.60	0.00	46.80
5	21006008	Caja Rectangular 2X4 Pesada Hoyo 3/4		1	28.00	0.00	140.00
100	21704013	Tornillo Avellanado 3. 1/2		1	2.50	0.00	250.00
100	21720007	Arandala Plana Galv. 1/4		1	1.00	0.00	100.00
100	21704010	Tornillo Avellanado 1		1	0.60	0.00	60.00
6	23703001	Puerta Madera Pino 8 Panel 34X80		1	1,350.00	0.00	8,100.00
78	21705903	Perno R/G G6 1/4X1		1	1.45	0.00	113.10
8	24813127	Cerradura Blister DT-588SS/DB		1	128.80	0.00	1,030.40
1	22414003	Valvula para Baño ROKA P6102		1	320.00	0.00	320.00
8	218030005	Contramarco 5. 1/2 C/Mocheta Ancha		1	650.00	0.00	5,200.00
2	30502015	Adaptador Macho 2		1	23.00	0.00	46.00
2	30522987424	Pascon Para Baño Red Star 1355-1		1	75.00	0.00	150.00
1	23008004	Llavin YALE Perilla ORO-US3		1	362.00	0.00	362.00
9	24811013	Bisagra HUNTER 4X3 F-1738		1	20.16	0.00	181.44
2	23703003	Puerta Madera Pino 8 Panel 32X80		1	1,350.00	0.00	2,700.00
1	23703002	Puerta Madera Pino 8 Panel 36X80		1	1,400.00	0.00	1,400.00

# FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

RTN: 01019004012942 [admon.ferremaco@yahoo.es](mailto:admon.ferremaco@yahoo.es)  
 Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlántico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812  
 Vendido a: 87- MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR  
 R.T.N: 01029995009827

CAI: D57288-1C500B-BD44BD-7D48E8-677F73-95

Factura No.: 000-001-01-00987273

Terminos: Credito Vence: 30 días  
 Atendido por: Marcia Gomez  
 Fecha: 3/11/2023 12:25:23

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.	Codigo	Descripcion	Tot	Alm Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
-------	--------	-------------	-----	--------	--------	--------------------------------	-------

**FERREMACO S. DE RL**  
**PACADO**  
**FERREMACO S de RL**  
**Creacion**  
**Autorizado por:**

Imp. Exonerado	L	0.00
Imp. Exento	L	0.00
Imp. Gravado 15	L	17,758.03
Imp. Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,663.71
I.S.V. 18%	L	0.00

Con. Véase los Cuatrocientos Veintinueve Lemnras Con Setenta y Cuatro Centavos  
 Rango Autorizado 000-001-01-00930001 AL 000-001-01-01020000 LIM. EMISION 08/02/2024  
 La factura es benéfico de todos "exijis" original cliente 1era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

**Total** 20,421.74  
 Hora de Impresión: 12:25:27 Pagina 2 de 2

# FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es  
 Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812  
 Vendido a 87 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR  
 R.T.N: 01029995009827

CAI: D 18-1C500B-BD44BD-7D48E8-677F73-95

Factura No.: 000-001-01-00985059

Terminos: Credito Vence: 30 días  
 Atendido por: Marcia Gomez  
 Fecha: 23/10/2023 16:44:18

Numero correlativo de la Orden de Compra Excenta: \_\_\_\_\_ 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	Codigo	Descripción	Tot	Alm Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
1	23412102	Pegamento LANCO PVC 1/8 02486		1	260.00	0.00	260.00
1	23904001	Sanitario CATO Blanco Aguazul		1	1,995.00	0.00	1,995.00
1	24810191	Valvula Fitin AQUABLUE Recta 1/2 P-10074		1	66.00	0.00	66.00
1	23903033	Lavamanos CATO Jazmin Blanco Monomand		1	600.00	0.00	600.00
3	21601005	Clavos 3 Pul por Libra		1	22.00	0.00	66.00
1	30522956	Valvula fitin ANGULO 1/2X3/8 10600101		1	77.00	0.00	77.00
1	304010113	Tubo Abasto AquaBlue P/Lavamanos P-11011		1	45.00	0.00	45.00
1	30508017	Tee Inyectado 2		1	25.00	0.00	25.00
1	30504024	Codo Inyectado 2		1	15.00	0.00	15.00
1	234121151	Silicon LANCO SEAL Baño y Cocina CC7811		1	120.00	0.00	120.00
6	30508024	Tee PVC 1/2		1	6.00	0.00	36.00
2	30504029	Codo Inyectado 4		1	46.00	0.00	92.00
3	30522956	Valvula fitin ANGULO 1/2X3/8 10600101		1	77.00	0.00	77.00
1	20901016	Brida COFLEX flexible PB-200-4		1	195.00	0.00	195.00
6	30504035	Codo PVC 1/2		1	5.00	0.00	30.00
6	30504024	Codo Inyectado 2		1	15.00	0.00	90.00
1	30508019	Tee Inyectado 4		1	84.00	0.00	84.00
1	30504003	Codo Inyectado 4X45		1	75.00	0.00	75.00

# FERREMACO, S. de R.L. de C.V.

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es  
 Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4808, 2442-4811 2442-4812  
 Vendido a 87 - MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR  
 R.T.N: 01029995009827

CAI: D57288-1C500B-BD44BD-7D48E8-677F73-95

Factura No.: 000-001-01-00985059

Terminos: Credito Vence: 30 días  
 Atendido por: Marcia Gomez  
 Fecha: 23/10/2023 16:44:18

Numero correlativo de la Orden de Compra Excenta: \_\_\_\_\_ 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	Codigo	Descripción	Tot	Alm Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
6	21305002	Baranda 1/4X3/8 por pie		1	26.00	0.00	156.00
6	21006006	Caja Rectangular 2X4 Pasada Hoyo 3/4		1	28.00	0.00	168.00
1	21204007	Pegamento PVC Pasta 60 Gramos Durman		1	32.00	0.00	32.00
2	24610421	Uña Para Lavamanos Doble OT-1739		1	39.20	0.00	78.40
1	24819198	Tubo abasto AQUABLUE sanitario P-11011		1	45.00	0.00	45.00
2	24810035	Vidrio Cersa 12 DT12-MK0402		1	13.44	0.00	26.88
2	20901011	Brida COFLEX flexible PB-205-4.5		1	205.00	0.00	410.00
2	30510020	Trampa de 2 Drenaje		1	48.00	0.00	96.00
1	30522903	Llave Lavamanos P/Agua Caliente P-10006		1	179.00	0.00	179.00
30	10301012	Cemento ARGOS Bolsa		1	222.00	0.00	6,660.00
1	30508017	Tee Inyectado 2		1	25.00	0.00	25.00

**FERREMACO S. de R.L. de C.V.**  
**Creditos**  
 Atendido por: \_\_\_\_\_

