



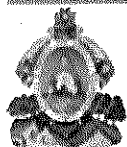
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA HONDURAS C. A
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

DETALLE DE COMPRAS
EFFECTUADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
FERREMACO S DE R L DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES POR LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.	11046	10941	LP 97,063.56
TECHNO DISIRN COMPUTADORA	PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPTABILIDAD	10987	18655	LPS.18,665.00
JOSE ARNALFO MEJIA TREJOS	PAGO POR COMPRA COMO SER HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL PORVENIR	10969	10864	LPS 4600.00
JOSE EMANUEL LEMUS TREJOS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES VIAJE DE ARENA VIAJE DE PIEDRA CEMENTO VIAJE DE GRAVIN	11170	11065	LPS.61,670.02
FERRETERO COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POZ SEPTICOS DE LA ESCUELA NARCISO HERNANDEZ	11077	10972	LPS.5,493.96
DRONES ATORE HONDURAS	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA PROMOVER EL DEPORTE Y LA CULTURA QUE SERA ASIGNADO AL RAUL TOSCANO	11211	11105	LPS 30,000
JUAN JOSE HERAZO SANTOS.	PAGO POR COMPRA DE CANASTA NAVIDEÑAS PARA LOS EMPLIADOS MUNICIPALES CORPORACION MUNICIPAL	10980	10875	LPS.359,844.40



SILVIA CORTAN PINEDA
OIP



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2023

Hora : 12:09 p.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11046

L.: 111,623.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11140

Fecha de Emisión: 8/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERREMACO S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019004012942

La Cantidad en Letras: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON DIEZ CENTAVOS

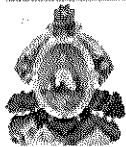
Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES COMO SER LA ESCUELA OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LOPEZ BONITO, POSTA POLICIAL, EL SEPTICO SANITARIO DE LA ESCUELA NARCISO HERNANDEZ DE LA 09 DE JULIO, ESCUELA JUAN LINDO DE CEIBA MOCHA Y PROYECCIONES SOCIALES, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 000 001 41230 11-001-01	Reparación y mejoramiento de viviendas populares, La Unión	17,105.80
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de la Escuela "Juan Lindo", Ceiba Mocha	43,186.80
15 01 046 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de escuela "Narciso Hernández", Col. 09 de Julio	25,962.00
15 01 015 000 001 47110 15-013-01	Mantenimiento de posta policial, B° El Centro, El Porvenir	5,192.00
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de la Escuela "Oswaldo López Arellano", López Bonito	20,176.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	14,559.54
Total de retenciones:		14,559.54

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	31,154.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,469.10
Monto Total:		111,623.10



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2023

Hora : 12:09 p.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	111,623.10
- RETENCIONES	14,559.54
TOTAL	97,063.56

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

Recibido por:

Identidad No.:

Griselle Nunez0106-2000-00095

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jbOzwP3IOQb1It3tqev4bKd9cNPc38etSjF1DZpkorLumL1vb+IXJLPz1T166tGgPuM73+1wynn/urnJ
DPc4mXmIM+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: 08/12/2023

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; Ciento Once Mil Seiscientos Veintitrés Lempiras con Diez centavos (**Lps.111,623.10**) con el ISV Retenido Por un Valor de; Catorce Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Lempiras con Cincuenta y Cuatro centavos (**Lps.14,559.54**) siendo el Cheque con valor de; Noventa y Siete Mil Sesenta y Tres Lempiras con Cincuenta y Seis centavos (**Lps.97,063.56**). Por concepto de pago por Compra de materiales de los diferentes Proyectos Municipales como ser la Escuela Oswaldo López Arellano de López Bonito, Posta Policial, El Séptico de la Escuela Narciso Hernández de la 09 de julio, Escuela Juan Lindo de Ceiba Mocha y Proyecciones Sociales, año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Fondos Propios Municipales, Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Mejoramiento de Escuela "Narciso Hernández", Col. 09 de julio, Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares, La Unión, Mejoramiento de Escuela Juan Lindo de Ceiba Mocha, Mantenimiento de Posta Policial B° El Centro, El Porvenir, Mejoramiento de Escuela Oswaldo López Arellano de López Bonito.**

ATTE:



MARIO MELÉNDEZ
Alcalde Municipal

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: 01029995002827

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

Factura No.: 000-001-01-00992322

Terminos: Credito

Vence: 30 días

Atendido por: Marcia Gomez

Fecha: 28/11/2023 10:57:17

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
30	10105005	Varilla 1/4X9m Lisa Leg	1		54.00	0.00	1,530.00
2	21601005	Clavos 3 Pul por Libra	1		22.00	0.00	44.00
5	22413007	Valvula Fitin COFLEX Angulo IP-143	1		150.00	0.00	750.00
10	21301002	Alambre Amerre Libra	1		23.00	0.00	230.00
20	21705002	Tornillo HG Estrella Goloso 1.1/2	1		1.00	0.00	20.00
1	22407005	Teflon ROKACRAFT 3/4	1		8.00	0.00	8.00
25	23818005	Lazo de Nylon de 3/8 pies	1		3.50	0.00	87.50
20	21702004	Taco Fischer N 8	1		0.60	0.00	12.00
50	10105030	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg CORPACAN	1		155.00	0.00	7,750.00
1	11111111	FLETE	1		300.00	0.00	300.00
1	23206007	Disco TRUPER Siera P/Mad 7.1/4 Cod.18300	1		180.00	0.00	180.00
5	22409023	Tubo Abasto COFLEX Vinil Lavamanos	1		85.00	0.00	425.00
1	22410004	Valvula PVC 1/2	1		20.00	0.00	20.00
5	20901016	Brida COFLEX flexible PB-200-4	1		195.00	0.00	975.00
1	21204015	Pegamento TANGIT 25 ml	1		80.00	0.00	80.00
5	24813094	Sifone lavamanos c/rejilla P-11141	1		61.60	0.00	308.00
5	30502013	Adaptador Macho 1/2	1		4.00	0.00	20.00
5	24810421	Uña Para Lavamanos Doble DT-1739	1		39.20	0.00	196.00

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: 01029995002827

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

Factura No.: 000-001-01-00992322

Terminos: Credito

Vence: 30 días

Atendido por: Marcia Gomez

Fecha: 28/11/2023 10:57:17

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
------	--------	-------------	-----	--------	--------	--------------------------------------	-------

CEIBA MOCHA MONTE POBRE



Impte. Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15	L	11,248.26
Impte Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%:L		1,687.24
I.S.V. 18%:L		0.00

Son: D'ose Mil Novecientos Treinta Y Cinco Lempiras Con Cincuenta Centavos

Rango Autorizado 000-001-01-00930001 AL 000-001-01-01020000 LIM. EMISION 08/02/2024

La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

Total 11 12,935.50

Hora de Impresión 10:57:22 Página 2 de 2

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

RTN: 01019004012942 admonferremaco@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: 01028995009827

CAI: D57288-1C500B-BD44BD-7D48E8-877F73-95

Factura No.: 000-001-01-00992869

Terminos Credito Vence: 30 días

Atendido por: Marcia Gomez

Fecha: 30/11/2023 10:18:37

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	Descripción	Tot	Alm Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
50	10105005	Varilla 1/4X9m Lisa Leg	1		51.00	0.00	1,530.00
12	21006008	Caja Rectangular 2X4 Pesada Hoyo 3/4	1		28.00	0.00	336.00
1	30401020	Tubo PVC Sdr 28 4	1		998.00	0.00	998.00
6	10105021	Varilla 7.2X9m Corrugada mm	1		108.00	0.00	648.00
8	21705003	Tornillo HG Estrella Goloso 2	1		1.75	0.00	14.00
4	10203032	Caballote Aluzino Rojo de 10 pies	1		420.00	0.00	1,680.00
4	30501014	Abrassadera de PVC U 4 Doble	1		40.00	0.00	160.00
1	30504044	Codo PVC 4	1		180.00	0.00	180.00
1	30504045	Codo PVC 4X45	1		175.00	0.00	175.00
8	21702004	Tapo Fisher N 8	1		0.60	0.00	4.80
50	10105015	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg CORINCA	1		155.00	0.00	7,750.00

UI

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

RTN: 01019004012942 admonferremaco@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: 01028995009827

CAI: D57288-1C500B-BD44BD-7D48E8-877F73-95

Factura No.: 000-001-01-00992869

Terminos Credito Vence: 30 días

Atendido por: Marcia Gomez

Fecha: 30/11/2023 10:18:37

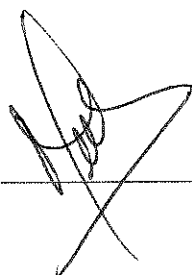
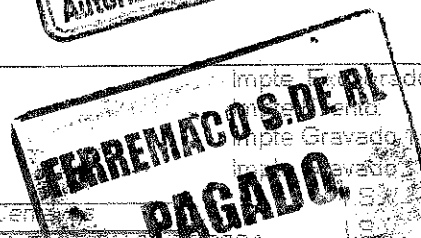
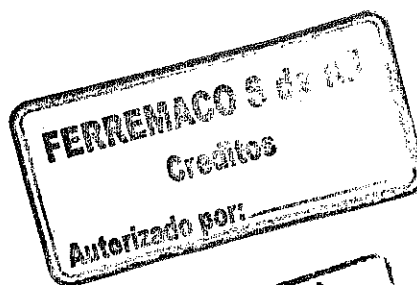
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

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	Descripción	Tot	Alm Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
------	--------	-------------	-----	--------	--------	--------------------------------------	-------

llevar ala municipalidad del porvenir

Impte. Exonerado:	L	0.00
Impte. Exenta:	L	0.00
Impte. Gravado:	L	11,718.09
Impte. Gravado:	L	0.00
Impte. Gravado:	L	1,757.71
Impte. Gravado:	L	0.00

Son: Trece Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Lempiras Con Ochenta Centavos

Rango Autorizado 000-001-01-00930001 AL 000-001-01-01020000 LIM. EMISION 01/02/2024

La factura es beneficiaria de todos "exijata" original cliente 1era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

Total 13,475.80

Hora de Impresión 10:18:39 Página 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: D57288-1C500B-BD44BD-7D48E6-677F73-95

Factura No.: 000-001-01-00990503

Terminos Credito

Vence: 30 días

Atendido por: Marcia Gomez

Fecha: 2011/2/23 123855

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	Código	Descripción	Tot	Alm Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
8	10105005	Varilla 1/4X9m Lisa Leg		1	51.00	0.00	408.00
3	22201005	Rueda P/Carreta TRUPER Solida 11882		1	880.00	0.00	2,640.00
2	21601001	Clavos 1 Pul por Libra		1	44.00	0.00	88.00
10	10301012	Cemento ARGOS Bolsa		1	217.00	50.00	2,170.00
1	23805004	Carreta TRUPER 4.5 Anaranjada cod.11744		1	1,800.00	0.00	1,800.00
60	21802010	Clavos de Acero 3 Pul Unidad		1	1.50	0.00	90.00
1	24813127	Cerradura Blister DT-588SS/DB		1	128.80	0.00	128.80
20	21301002	Alambre Amarre Libra		1	23.00	0.00	460.00
4	21801004	Clavos 2 1/2 Pul por Libra		1	22.00	0.00	88.00
5	21305002	Saranda 1/4X48 por pie		1	26.00	0.00	130.00
1	305229873	Disco HUNTER P/Sierra PT-1042 24Dientes		1	140.00	0.00	140.00
1	23823020	Pala TRUPER redonda-larga curva		1	295.00	0.00	295.00
25	10105016	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg CORINCA		1	155.00	0.00	3,875.00
2	21601005	Clavos 3 Pul por Libra		1	22.00	0.00	44.00
4	21016002	Roseta ROCA		1	18.00	0.00	72.00

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-7D48E6-677F73-95

Factura No.: 000-001-01-00990503

Terminos Credito

Vence: 30 días

Atendido por: Marcia Gomez

Fecha: 2011/2/23 123855

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	Código	Descripción	Tot	Alm Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
------	--------	-------------	-----	--------	--------	--------------------------------------	-------

FERREMACO S de RL
Creditos

Autorizado por: _____

FERREMACO S. DE RL**PAGADO**

Imp. Exonerada	0.00
Imp. Exenta	0.00
Imp. Gravada 15% L	1,621.15
Imp. Gravada 18% L	0.00
Imp. Gravada 15% L	1,621.15
Imp. Gravada 18% L	0.00

Total 12,428.80

Hora de Impresión 123857 Página 2 de 2

Con: Dose Mil Cuatrocientos Veintiocho Lempiras Con Ochenta Centavos

Rango Autorizado 000-001-01-00990001 AL 000-001-01-01020000 LIM. EMISION 08/02/2024

La factura es beneficio de todos "exijate" original cliente 1 era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

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

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4809, 2442-4811 2442-4812
Vendido a 87- MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N: 01029985009827

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

Factura No.: 000-001-01-00991515

Terminos: Credito Vence: 30 días
Atendido por: Marcia Gomez
Fecha: 24/11/2023 092142

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero identificador 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
5	21012050	Mocheta sin Curar		1	58.00	0.00	280.00
1	218030006	Contramarco 8 C/Mocheta Ancha		1	650.00	0.00	650.00
1	23703003	Puerta Madera Pino 8 Panel 32X80		1	1,350.00	0.00	1,350.00
1	23703001	Puerta Madera Pino 8 Panel 34X80		1	1,350.00	0.00	1,350.00



Son: Tres Mil Seiscientos Treinta Lempiras

Rango Autorizado 000-001-01-00930001 AL 000-001-01-01020000 LIM. EMISION 08/02/2024
La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

Impte. Exonerado: 0.00
Impte. Exe: 0.00
Impte. Gravado 15% L: 156.52
Impte. Gravado 18% L: 0.00
I.S.V. 15%: L: 473.48
I.S.V. 18%: L: 0.00

Total: 3,630.00

Hora de Impresión: 09:21:42 Página 1 de 1

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

RTN: 01019004012942 admon.ferremaco@yahoo.es
Col. Las Delicias Frente al Hotel Atlantico Tel. 2442-4809, 2442-4811 2442-4812
Vendido a 87- MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
R.T.N: 01029985009827

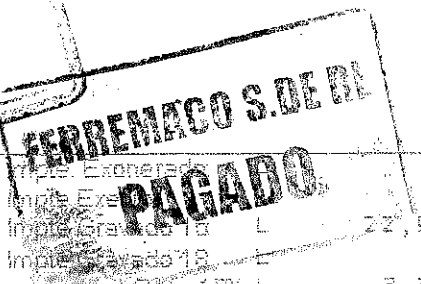
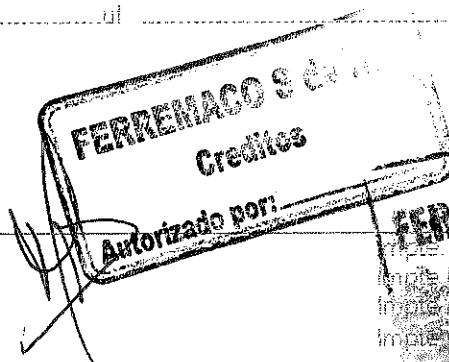
CAI: D57288-1C500B-BD44BD-7D48E8-677F73-95

Factura No.: 000-001-01-00991518

Terminos: Credito Vence: 30 días
Atendido por: Marcia Gomez
Fecha: 24/11/2023 092541

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero identificador 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
15	10105003	Varilla 1/2X9m Corrugada Leg		1	297.00	0.00	4,455.00
6	10601036	Tubo Estructural Gal. Cuadr 4X4 ch 18		1	1,141.00	0.00	6,846.00
3	10602010	Tubo Galvanizado 4X6m C. Rosca		1	3,337.00	0.00	10,011.00
30	10105030	Varilla 3/8X9m Corrugada Leg CORPACAN		1	155.00	0.00	4,650.00



Son: Veinticinco Mil Novecientos Sesenta y Dos Lempiras

Impte. Exonerado: 0.00
Impte. Exe: 0.00
Impte. Gravado 15% L: 22,575.65
Impte. Gravado 18% L: 0.00
I.S.V. 15%: L: 3,366.35
I.S.V. 18%: L: 0.00

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-8D44BD-7D48E8-677F73-95

Factura No.: 000-001-01-00991305

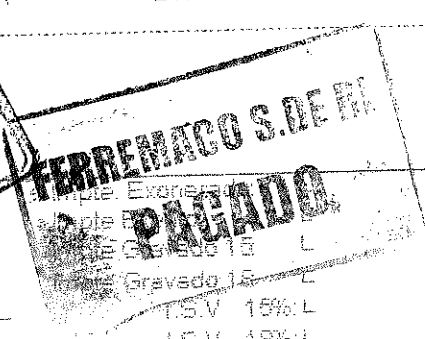
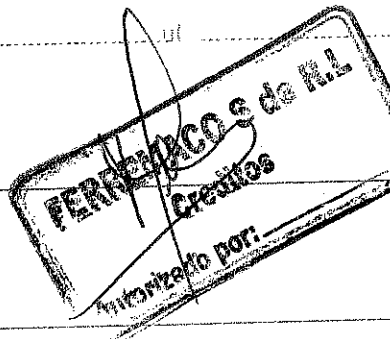
Terminos Credito Vence: 30 dias
Atendido por: Marcia Gomez
Fecha: 23/11/2023 102602

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero identificador 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
4	21801004	Clavos 2 1/2 Pul por Libra	1		22.00	0.00	88.00
2	10301002	Pule Liso TORO	1		127.00	0.00	254.00
20	10102013	Canaleta Galvanizada 2X4 Cal 1.40 pie	1		26.50	0.00	530.00
60	23818005	Lazo de Nylon de 3/8 pies	1		3.50	0.00	210.00
3	10105004	Varilla 1/2X9m Lisa 12.0	1		285.00	0.00	855.00
15	10301012	Cemento ARGOS Bolsa	1		217.00	75.00	3,255.00



Son: Cinco Mil Ciento Noventa Y Dos Lempiras

Rango Autorizado 000-001-01-00930001 AL 000-001-01-01020000 LIM. EMISION 08/02/2024
La factura es beneficiaria de todos "exijala" original cliente 1era copia Obligado tributario enviar 2da copia despacho

Total 5,192.00
Hora de impresión 10:2603 Página 1 de 1

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-8D44BD-7D48E8-677F73-95

Factura No.: 000-001-01-00990201

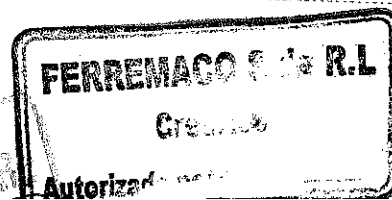
Terminos Credito Vence: 30 dias
Atendido por: Marcia Gomez
Fecha: 19/11/2023 093929

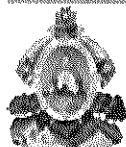
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero identificador 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
8	10301002	Pule Liso TORO	1		127.00	0.00	1,016.00
14	20202010	Lamina Aluzinc Nat Cal. 28 12X42	1		398.00	0.00	5,544.00
109	10301012	Cemento ARGOS Bolsa	1		222.00	0.00	24,198.00





Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023

Hora : 12:15 p.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10987

L: 18,665.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11082

Fecha de Emisión: 5/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA INTEL PROCESADOR CORE i3-13100 LGA 1700, PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	18,665.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,665.00
Monto Total:		18,665.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		18,665.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,665.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Firma D. a Z

0101198102207

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jbOzwP3lOQb1f13tqev46kD9cNPc38etSjF1DZpkcrLumL1vb+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: **05/12/2023**

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV** con RTN numero: **01019008202272**, ubicado en La Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Dieciocho Mil Seiscientos Sesenta y cinco Lempiras Exactos (**Lps.18,665.00**). Por concepto de pago por Compra de una Computadora Completa Core 3-13100 LGA 1700, Para PARA EL Departamento de Contabilidad, Año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Fondos Propios Municipales** y se asignará a: **Equipos Varios de Oficina**.

ATTE:



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

Technos Design Computadoras S.A. de C.V.
SUCURSAL La Ceiba
 B ALVARADO AV. 14 DE JULIO EDIFICIO TECHNOS DESGIN
 COMPUTADORAS LA CEIBA ATLANTIDA
 2440-3555
 contabilidad@technosdesign.com
 RTN: 01019008202272

Cotizacion: 1-10,656
 No. Cliente: 1,884
 Condicion: Contado
 Fecha: 05/12/2023
 Hora: 10:48:03 a.m.
 Vendedor: Fermin Edilbert Diaz Isaula

Cliente ID: 01029995009827
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
 Direccion:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1021	ARGOM MOCHILA VISIONA 15.6 ARG-BP-0728BL ARGOM MOCHILA VISIONAIRE BLUE PARA LAPTOP 15.6 ARG-BP-0728BL	1.00	L. 691.30	L. 691.30
124	AOC MONITOR 21.5 LED 22B2HN AOC Monitor 21.5 Flat LED 22B2HN	2.00	L. 2,896.52	L. 5,793.04
1522	XTECH CASE MICRO ATX GAMMERCSS706XTK02 XTECH Case ATX 500W Kybd/Mse/Spkr SPACS706XTK02	1.00	L. 1,073.04	L. 1,073.04
2215	Biostar MotherBoard H610MH Biostar MotherBoard H610MHP up to 64gb DDR4 MicroATX LGA1700 Socket Soporta procesadores Intel 12th Generacion,USB 3.2	1.00	L. 2,044.35	L. 2,044.35
BX8071513100	Intel Procesador Core i3-13100 LGA 1700 Intel Procesador Core i3-13100 3.40GHZ LGA1700 13th Gen	1.00	L. 4,300.00	L. 4,300.00
KVR32N22S8/16	Kingston Memoria Ram 16gb DDR4 Desktop Kingston memoria Ram 16gb 3200mhz DDR4 Non-ECC CL22 Dim 1RX	1.00	L. 1,051.30	L. 1,051.30
PFKKW512H7X1	Solidigm Disco Solido 512GB P44 Pro M2 Solidigm Disco Solido 512GB P44 Pro Int M2 PCIe x4 7gb65g	1.00	L. 1,277.39	L. 1,277.39

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes

3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

1-10,656

Sub Total Desc.	L.	16,230.43
Descuento	L.	0.00
Total Antes ISV	L.	16,230.43
ISV	L.	2,434.57
Total	L.	18,665.00

!!GRACIAS POR PREFERIRNOS LO ESPERAMOS PRONTO!!

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

E Alvarado av. 14 de Julio la
Ceiba Atlántida

Telf. Empresa: 2440-3555

Sucursal:

1 - La Ceiba

Dirección Sucursal:

E ALVARADO AV. 14 DE JULIO
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
COMPUTADORAS LA CEIBA
ATLANTIDA

Telf. Sucursal: 2440-3555

ail: contabilidad@technosdesign.c

CAI:

15238D-BDFF6D-5C4E95-6DE87A-000
B9E-45

T de contado

Operación: 001-00297

Número: 000-016-01-00177174

ID Interno: 00178560

Bodega: 1

Fecha: 18/12/2023 10:20:59 AM

Cliente: 1884

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

RTN: 01029995009827

Vendedor: Fermin Edilbert Diaz
Isaula

Cajero: 55-La Ceiba Caja 2

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 1522
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L1,073.04
Total: L1,073.04*
Descripción:
XTON CASE MICRO ATK
GAMMERC3708XTE02
Garantía Fab: 90 días

Código: 2215
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L2,044.35
Total: L2,044.35*
Descripción:
Ecostar MotherBoard H610MH
S/N: IH61DMD302260002E22400179
Garantía Fab: 365 días

Código: KVR32N2298/16
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L1,051.30
Total: L1,051.30*
Descripción:
Kingston Memoria Ram 16gb DDR4
Desktop
Garantía Fab: 90 días

Código: 2112
Cantidad: IX
Precio Unitario: L4,200.00
Total: L4,200.00 *
Descripción:
INTEL PROCESSADOR CORE I3-12100
S/N: U3QU837200242
Garantía Fab: 365 días

Código: PFERW512H7X1
Cantidad: IX
Precio Unitario: L1,277.39
Total: L1,277.39 *
Descripción:
Solidigm Disco Solido 512GB
P44 Pro M2
S/N: 88E9M54491120910W
Garantía Fab: 90 días

Código: 1021
Cantidad: IX
Precio Unitario: L691.30
Total: L691.30 *
Descripción:
ARGOM MOCHILA VISIONA 15.6
ARG-EP-0723BL
Garantía Fab: 10 días

Cantidad Artículos: 3
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L16,230.43
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: L16,230.43
ISV 15.00%: L2,434.57
Total a Pagar: L18,665.00
Paga con: L8,665.00
*: Paga Impuesto
Tipo de Pago: N

Datos Fiscales

Monto Total: dieciocho mil
seiscientos sesenta y cinco
Lempiras.

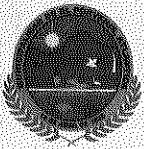
Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.

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.

Fecha Límite de Emisión:
21/01/2024

Rango Autorizado:
000-016-01-00187001



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00010882

EL PORVENIR 5 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **HNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV**

L 18.665.00

Cantid. en letras **Dieciocho mil seiscientos sesenta y cinco con cero centavos**

Lempiras

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

Firma (s)

0010030250000310006542800010882

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA INTEL PROCESADOR CORE I3-11100 LGA 1700 PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AÑO 2023		18.665.00
CHEQUE N.º 00010882	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2023

Hora : 11:53 a.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10969

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11065

Fecha de Emisión: 1/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Id/RTN: 0102198000110

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL PORVENIR, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 001 000 001 41210 11-001-01	Mejoramiento de la iglesia católica, B° El Centro, El Porvenir	4,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,600.00
Monto Total:		4,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
+ RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello del Presidente Municipal	Firma y Sello del Alcalde (sa)	Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Arnulfo Mejia Trejo
0102198000110

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jbOzwP3IOQb1lK3tqev4bKd9cNPc38etSjF1DZpkcrLumL1vb+ixJLPz1T166tGgPum73+1wynn/umJ
DPc4mXrnlM+AAC/MtpxKa5P68UYIDrQqFPCEY0=



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: 01/12/2023

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; Cuatro Mil Seiscientos Lempiras Exactos (**Lps.4,600.00**). Por concepto de Pago por compra de Materiales como ser Herramientas para Mejoramiento de la Iglesia Católica del Porvenir Año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de: Transferencia para Gobierno Local y se asignará a: **Mejoramiento de la Iglesia Católica, B° El Centro, El Porvenir.**

ATTE:



MARIO MELÉNDEZ
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° 000-001-01-00001275

Fecha 28 de Noviembre del 2023

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 0102 9995 009827

Dirección: _____

LOS 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
100	clavos Acero 1 1/2			100
1	libra de tornillos			80
30	grapas #1			30
2	libras clavos			74
1	caja de tornillos			48
1	li. Mator			40
6	litas			210
1	PVC Pegamento			112
50	Remache			50

() CREDITO
() CONTADO

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Contabilidad

TOTAL

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	744.00
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	744.00

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

Total En
Letras:

Setecientos cuarenta y cuatro

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS. - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219-3 Tal trip P/N #1251-21/09/2023& Cert. 9231-23-10500-18

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° 000-001-01-00001276

Fecha 29 de Noviembre del 20 23

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 01029995009827

Dirección:

ESTADOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
Número correlativo de la
orden de compra exenta

Número correlativo
de la constancia del
registro de exonerados

Número identificador del
registro de la secretaría de
estado en el despacho de
agricultura y ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Disco			37
2	Par de boques			200
1	Cinta isante			40
10	Pares de visagra			660
1	Par de visagra			100

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

TOTAL

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1037.00
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1037.00

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

Total En
Letras:

MSI trenta y siete

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° 000-001-01-00001277

Fecha 29 de Noviembre del 2023

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 0102 9995 00 9827

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
3	esprai Red			285

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

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

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos
EXUALA.

TOTAL	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	285.00
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	285.00

Total En Letras: Dcientos ochenta y cinco

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° 000-001-01-00001278

Fecha 30 de Noviembre del 2023

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 01029995009827

Recepción: _____

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
3	Machetes			570
3	huelas			105
1	C/Pintura latex			1600
1	Par de Botas			259

) CREDITO

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Contabilidad

() CONTADO

Fecha límite de emisión vigente: 21/09/2024

Rango autorizado vigente:

del 000-001-01-00001251

al 000-001-01-00001400

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

Total En
Letras:

dos mil quinientos treinta y cuatro
Imp. en GRÁFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011892017219- 3 Tal trip P/N #1251-21/09/2023& Cert. 9231-23-10500-18



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00010864

EL PORVENIR 1 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

L

4,600.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

40 100 30 25 000003 100065428 000 10864

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL PORVENIR, ANO 2023		
CHEQUE N.º 00010864	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2023

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11170

L.: 70,920.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11268

Fecha de Emisión: 13/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Id/RTN: 08902006031574

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

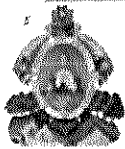
Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMOSER BLOQUES VIAJES DE ARENA, VIAJES DE ARENA, VIAJES DE PIEDRA, CEMENTO, VIAJE GRAVIN PARA MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 006 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de SAT "Marcos Aurelio Soto", Cáceres	17,730.13
11 03 003 000 001 41230 11-001-01	Reparación y mejoramiento de viviendas populares, La Unión	17,730.13
15 01 025 000 001 47210 15-013-01	Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 03, Gancho, Orotina, Burgos, El Pino	17,730.13
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento de la Escuela "Juan Lindo", Ceiba Mocha	17,730.13

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	9,250.50
Total de retenciones:		9,250.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,730.13
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,190.39
Monto Total:		70,920.52



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2023

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,920.52
- RETENCIONES	9,250.50
TOTAL	61,670.02

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jesús Emanuel Lemus
08092006031574

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jbOzwP3IOQb11K3tgev4bKd9cNPc38etSJF1DZpkcrLumL1vb+IXJLPz1T166tGgPuM73+1wynn/umJ
 DPc4mXrnIM+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: 13/12/2023

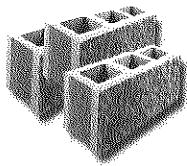
Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **JESUS ENMANUEL LEMUS TREJO**, con RTN número: **08902006031574**, ubicado en La Curva, Atlántida. Por un Valor de; Setenta Mil Novecientos Veinte Lempiras con Cincuenta y Dos. (**Lps.70,920.52**) con el ISV Retenido Por un Valor de; Nueve Mil Doscientos Cincuenta Lempiras con Cincuenta centavos. (**Lps.9,250.50**) siendo el Cheque con valor de; Sesenta y Un Mil Seiscientos Setenta Lempiras con dos centavos. (**Lps.61,670.02**). Pago Por Compra de Materiales como ser Bloques Viajes de Arena, Viajes de Piedra, Cemento, Viaje de Gravin para Mejoramiento de los Diferentes Proyectos Municipales, Año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para gobierno Local** y se asignará a: **Mejoramiento de SAT "Marco Aurelio Soto", Cáceres, Reparación y mejoramiento de Viviendas Populares, La Unión, Mantenimiento de Carretera de Terracería, Zona 03, Gancho, Orotina, Burgos, El Pino, Mejoramiento de la Escuela "Juan Lindo", Ceiba Mocha.**

ATTE:



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



Inversiones Lemus Montiel

PROP. EMANUEL TREJO

Aldea la Curva, Calle Principal por la Iglesia Fuente de Oracion
El Porvenir, Atlantida | Cel: 3333-0083 / 9880-0525
E-mail: lemusmontiel15@gmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000455

DIA

MES

AÑO

14

12

2023

CLIENTE: Municipio de El Porvenir

R.T.N. 01029945009827

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-	Bloques, viaje de arena grava en vivienda de escasos recursos			17,730.12
-	Bloques, viaje de arena grava. Esc. Juan Landa			17,730.12
-	viaje de arena y grava			17,730.12
-	Bloques, arena fina			17,730.12
TOTAL L.				61,670.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro

de la secretaria de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

TOTAL LETRAS

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

9,250.50

20,920.50

R.T.N.: 08902006031574

: DC0F56-58CBE7-FD4E90-015F7D-2B8A34-9F

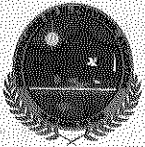
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/05/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 000-001-01-00000500

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9867-4092 R.T.N. 01012000000500 CERT 9231-23-10504-61 E-MAIL: lemuscopyprint@gmail.com 01 TAL. 1 COPIAS PAPEL CARBON 11500/2023



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00011065

EL PORVENIR 17 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **MANUEL LEMUS TREJO**

L 61.670.02

Cantidad en letras **SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA CON DOS CENTAVOS**

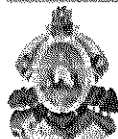
Lempiras



Firma (s)

10010030750000310006542800011065

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
0001	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL, COMPOSER BLOQUES VIAJES DE ARENA, VIAJES DE ARENA, VIAJES DE PIEDRA, CEMENTO, VIAJE GRUPO PARA MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES AÑO 2023.	61.670.02	
HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2023

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11077

L.: 6,318.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11172

Fecha de Emisión: 11/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 01019008195467

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE DEL POZ SEPTICO DE LA ESCUELA NARCISO HERNANDEZ DE LA 09 DE JULIO DEL PINO, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 046 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de escuela "Narciso Hernández", Col. 09 de Julio	6,318.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	824.09
Total de retenciones:		824.09

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,318.05
Monto Total:		6,318.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,318.05
- RETENCIONES	824.09
TOTAL	5,493.96

Firma y Sello del Responsable 	Firma y Sello del Alcalde Municipal 	Firma y Sello de Tesorería
-----------------------------------	---	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jbOzwP3lOQb1lt3tqev4bKd9cNPc38etSjF1DZpkcrLumL1vb+IXJLPz1T166tGgPuM73+1wynn/umJ
DPc4mXmIM+AACfMpxKa5P68UYiDrQqFPCEY0=



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: 11/12/2023

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** con RTN número: **01019008195467**, ubicado en La Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Seis Mil Trescientos Dieciocho Lempiras con Cinco Centavos (**Lps.6,318.05**) con el ISV Retenido Por un Valor de; Ochocientos Veinticuatro Lempiras con Cinco Centavos (**Lps.824.09**) siendo el Cheque con valor de; Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Lempiras con Noventa y Seis Centavos (**Lps.5,493.96**). Por concepto de pago por Compra de materiales para Mejoramiento del pozo Séptico de la Escuela Narciso Hernández de la 09 de Julio del Pino, año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Fondos Propios Municipales** y se asignará a: **Mantenimiento de Escuela "Narciso Hernández", Col. 09 de julio.**

ATTE:



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

FERRETERA COMERCIAL S.A DE CV.

FACTURA

000-001-01-00310136

Residencial Los Olivos I, Calle CA-13, Frente a Gasolinera
UNO, La Ceiba, Atlántida

Teléfonos: 24405680 / 24405807

RTN: 01019008195467

Email: ferreteracomercial@yahoo.com

ferrecomsaventas@yahoo.com

Sucursal:

La Ceiba, Atlántida, Residencial Los
Olivos, Carretera Ceiba a Colón,
frente a Gasolinera Uno

CAI: 3A88EB-217C9E-BC46B5-A3C193-6D2FFE-EB

Fecha Límite de Emisión: 30/12/2023

Fecha de Documento: 28/11/2023

Vencimiento Fac: 28/12/2023

Condición: CREDITO

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

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	UNIDADES	PIES	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALUZ-0023	Aluzinc E-8 Crestas Cal 28 x () Natural	BLCE03	8.00	24.00	192.00 LPS.	26.35 LPS.	5,058.78
CONST-0005	Alambre de Amarre Lbs	BLCE01	30.00	1.00	30.00 LPS.	14.51 LPS.	435.18

VENDEDOR: Karen Yamileth Garcia Cardona

COMENTARIOS:

favor producir--cliente retira Basado en Ofertas de ventas 110073222. Basado en Pedidos de cliente 110047853.

DIRECCION:

favor producir--cliente retira

VALOR EN LETRAS:

SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO Y 05 / 100 LEMPIRAS

Descuentos y Rebajas Otorgados	LPS.	0.00
Gastos Adicionales	LPS.	0.00
Subtotal	LPS.	5,493.96
Importe Exonerado	LPS.	0.00
Importe Exento	LPS.	0.00
Importe Gravado 15%	LPS.	5,493.96
Importe Gravado 18%	LPS.	0.00
I.S.V. 15%	LPS.	824.09
I.S.V. 18%	LPS.	0.00
Total a Pagar	LPS.	6,318.05

Número correlativo de la OCE

Número de Identificación de la
SAGNúmero correlativo de constancia
del registro exonerado:

Firma del transportista

Aceptada libre de protesto nombre,
firma y sello del cliente

FERRECOMSA S.A DE C.V

El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para el uso del art. # 460 del código de comercio y acepta las condiciones pactadas aquí.

2. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

3. Ferrecomsa no se hace responsable por daños en el material que se genere por almacenamiento y uso inapropiado.

4. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días después de la entrega.

5. Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de una factura.

6. El valor del flete no está incluido en el precio del artículo.

7. Ferrecomsa no se hace responsable del daño ocasionado al producto durante el transporte o descargar del mismo cuando el cliente lo retira.

Certificado de garantía

FERRECOMSA S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de protección al consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC tiene periodo de garantía de 1 año contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente corroborados, por lo que FERRECOMSA se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. FERRECOMSA S.A. DE C.V. no se hace responsable del mal uso del cliente o por daños fuera del control de FERRECOMSA. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos Aluzinc, en el párrafo que antecede, la entrega se efectuara en el lugar en que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.

Para hacer efectiva la garantía el comprador deberá presentar la factura Original.

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario
Emisor

La factura es beneficio de todos
EXIJALA!



FERRECOMSA

Residencial Los Olivos Fte. A Gasolinera Uno. Carretera Ceiba a Colón.
Tel: +(504) 2440-5807 | 2440-5809. Fax: 2440-5819
RTN: 01019008195467
Correo: ferreteracomercia@yahoo.com
ferrecomsaventas@yahoo.com

Recibo#: 110040734

Fecha: 13/12/2023

Recibimos de: C01-0029 MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Sucursal: BLCE

Concepto:

Autor: Gina Motiño

Dirección: LA CEIBA
HONDURAS

Facturas Pagadas

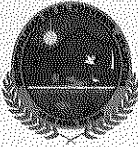
#	Factura	Saldo	Abono	Nuevo Saldo
1	000-001-01-00310136	L 6,318.05	L 5,493.96	L 824.09

Pago a Cuenta NO
Total Efectivo L -
Total Cheque L 5,493.96
Total Transferencia L -
Total Tarjeta L -

Saldo Actual	L 6,318.05
Total Abono	L 5,493.96
Saldo Pendiente	L 824.09

Firma Cajera

Firma Cliente



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00010972

EL PORVENIR 11 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: RA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

L \$,493.96

Cantidad en letras: CUATRO CIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

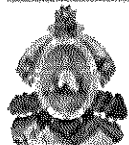
Lempiras



Firma (s)

00010972 3100065428 00010972

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
ALCALDÍA MUNICIPAL EL PORVENIR, ATLÁNTIDA	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE DEL POZ SERTICO DE LA ESCUELA NARCISO HERNANDEZ DE LA 09 DE JULIO DEL AÑO 2023		
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00010972			
RECIBI CONFORME			



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2023

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11211

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11316

Fecha de Emisión: 27/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DRONES STORE HONDURAS

Id/RTN: 05019023543298

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA PROMOVER EL DEPORTE Y LA CULTURA QUE SERA ASIGNADO AL TECNICO MUNICIPAL RAUL TOSCANO (CATASTRO), AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,500.00
Total de retenciones:		4,500.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,500.00
Monto Total:		34,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,500.00
- RETENCIONES	4,500.00
TOTAL	30,000.00

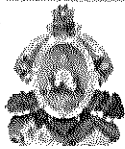
Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcaldía (sa)	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jbOzwP3IOQb1It3tqev4bKd9cNPc38etSJf1DZpkcrLumL1vb+ixJLPz1T166tGgPuM73+1wynn/urnJ
DPc4mXmIM+AAcFMtpxKa5P68UYIDrQqFPCEY0=

[illegible]



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2023

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10980

L.: 359,844.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11076

Fecha de Emisión: 1/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN JOSE ERAZO SANTOS

Id/RTN: 1401198300072

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORPORACION MUNICIPAL Y TECNICOS EXTERNOS DE LA ALCALDIA EL PORVENIR, AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	141,156.42
03 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	218,687.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	141,156.42
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	218,687.98
Monto Total:		359,844.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	359,844.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	359,844.40

Firma y Sello del Responsable 	Firma y Sello del Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Erazo
1401-198300072

0s-tjs/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwXBG8jbOzwP3IOQb1t3tqev4bKd9cNPc38etSjF1DZpkcrLumL1vb+ixJLPz1T166tGgPuM73+1wynn/urnJDPc4mXnIM+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: 01/12/2023

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **JUAN JOSE ERAZO SANTOS** con Identidad número: **1401198300072**, ubicado en El Pino, El Porvenir, Atlántida. Por un Valor de; Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Exactos (**Lps.359,844.00**). Por concepto de pago por Compra de Canastas Navideñas para los Empleados Municipales, Corporación Municipal y Técnicos Externos de la Alcaldía del Municipio del Porvenir, Año 2023.

Dicho pago se realizará con fondos de **Fondo Propios Municipales, Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Productos Alimenticios y Bebidas.**

ATTE:


MARIO HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal



BODEGA LA OLANCHANA

JUAN JOSÉ ERAZO SANTOS

Col. Sutrascos, 2da calle, contiguo a Ferreteria El Pino, El Porvenir,
Atlántida. / Cel: 9800-7822 / Email: bodegalaolanchana@gmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO

Contado ☒ Crédito ☐

CLIENTE:

Municipalidad De El Porvenir

R.T.N.:

01029995009829

DIRECCIÓN:

El Porvenir, Atlántida

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT. L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
14	paños azules puros	1500	21,000 ⁰⁰	
12	paños azules mediano	360	4,320 ⁰⁰	
24	paños azules mediano	260	6,240 ⁰⁰	
30	paños azules mediano	280	8,400 ⁰⁰	
6	paños azules mediano	2500	15,000 ⁰⁰	
24	paños azules mediano	300	7,200 ⁰⁰	
5	Cajas buñuelos pastel Betty	1200	6,000 ⁰⁰	
4	paños azules mediano	700	2,800 ⁰⁰	
10	paños azules mediano	600	6,000 ⁰⁰	
10	paños azules mediano	2900	29,000 ⁰⁰	
5	paños azules mediano	900	4,500 ⁰⁰	
5	paños azules mediano	700	3,500 ⁰⁰	
3	paños azules mediano	1100	3,300 ⁰⁰	
3	paños azules mediano	1100	3,300 ⁰⁰	
2	paños azules mediano	1200	2,400 ⁰⁰	
10	paños azules mediano	500	5,000 ⁰⁰	
5	paños azules mediano	500	2,500 ⁰⁰	
5	paños azules mediano	800	4,000 ⁰⁰	
5	paños azules mediano	1080	5,400 ⁰⁰	
5	paños azules mediano	1000	5,000 ⁰⁰	

R.T.N.: 14011983000723

CAI:AA6B6A-40980E-E64DA6-0108EB-5E3610-08

Nº000-001-01-00004132

Datos del Adquiriente Exonerado

Fecha Límite de Emisión Vigente: 15/03/2024
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00002901
al 000-001-01-00004150

Original: Cliente * Azul: Obligado Tributario Emisor

Numero Correlativo de la Orden
de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

Numero Correlativo del Registro de la Secretaría
de Agricultura y Ganadería

R.T.N.: 14011983000723

CANTIDAD
EN LETRAS

Ciento Cuarenta y Cuatro mil ochocientos sesenta y uno

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-21-10500-25, Tel.: 2443-3940. -Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Potrerillos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

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.

18 % I.S.V.

L.

TOTAL A PAGAR

L.

144,860⁰⁰

144,860⁰⁰



BODEGA LA OLANCHANA

JUAN JOSÉ ERAZO SANTOS

Col. Sutrasco, 2da calle, contiguo a Ferreteria El Pino, El Porvenir,
Atlántida. / Cel: 9800-7822 / Email: bodegalaolanchana@gmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO

Contado ☒ Crédito ☐

CLIENTE:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT. L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
5	Café molido helado	1200	6,000.00	
5	Café molido	400	2,000.00	
5	Café de Bat	700	3,500.00	
5	Café de Bat	900	4,500.00	
1	Café de Bat	3600	3,600.00	
5	Café de Bat	3200	16,000.00	
5	Café de Bat	450	2,250.00	
4	Café de Bat	2200	8,800.00	
2	Café de Bat	1200	2,400.00	
3	Café de Bat	600	1,800.00	
5	Café de Bat	1200	6,000.00	
5	Café de Bat	660	3,300.00	
1	Café de Bat	3600	3,600.00	
5	Café de Bat	500	2,500.00	
5	Café de Bat	1400	7,000.00	
5	Café de Bat	5000	25,000.00	
5	Café de Bat	2100	10,500.00	
3	Café de Bat	450	1,350.00	
1	Café de Bat	1500	1,500.00	
1	Café de Bat	3600	3,600.00	

R.T.N.: 14011983000723

CAI: AA6B6A-40980E-E64DA6-0108EB-5E3610-D8

Nº: 000-001-01-00004133

Datos del Adquiriente Exonerado

Fecha Límite de Emisión Vigente: 15/03/2024
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00002901
al 000-001-01-00004150
Original: Cliente * Azul: Obligado Tribunal Emisor

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TASA ALICUOTA

TOTAL VENTA EXONERADA

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%

15% I.S.V.

18 % I.S.V.

TOTAL A PAGAR

Numero Correlativo de la Orden
de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría
de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANTIDAD
EN LETRAS

00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-21-10500-25, Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Pórtoritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida



BODEGA LA OLANCHANA

JUAN JOSÉ ERAZO SANTOS

Col. Sutrascos, 2da calle, contiguo a Ferreteria El Pino, El Porvenir,
Atlántida. / Cel: 9800-7822 / Email: bodegalaoianchana@gmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO

Contado ☒ Crédito ☐

CLIENTE:

Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.:

01029995009827

DIRECCIÓN:

El Porvenir, Atlántida

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNIT. L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
5	Papas papa Graft	1200	6000.00	
1	Papa Chile Papaya	2100	2100.00	
10	Papas papa Graft	550	5500.00	
10	Cajon Papito	720	7200.00	
2	Cajon papaya/papaya	900	1800.00	
5	Cajon papa papaya	980	4900.00	
10	Cajon papa made monaca	720	7200.00	
5	Cajon Nueva	1800	9000.00	
25	Papas papa 24 minid	300	7500.00	
30	Papas papa 24 minid	680	20400.00	
5	Cajon papa litro	400	2000.00	
5	Cajon papa litro	500	2500.00	
5	Papas papa	900	4500.00	
12	Cajon papa	550	6600.00	
5	Cajon papa	720	3600.00	
5	Cajon papa	720	3600.00	
2	Cajon papa	1000	2000.00	
1	Cajon papa	1900	1900.00	
1	Papas Bolas Limpieza	1484.40	1484.40	

R.T.N.: 14011983000723

CAI: AA6B6A-40980E-E64DA6-0108EB-5E3610-D8

Nº 000-001-01-00004134

Datos del Adquiriente Exonerado

Fecha Limite de Emisión Vigente: 15/03/2024
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00002901
al 000-001-01-00004150

Original: Cliente * Azul: 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.

18 % I.S.V.

L.

TOTAL A PAGAR

L.

CANTIDAD
EN LETRAS

noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro

ochenta y cuatro 40/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Número 9231-21-10500-25, Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida



BODEGA LA OLANCHANA

JUAN JOSÉ ERAZO SANTOS
Col. Sutrasco, 2da calle, contiguo a Ferreteria El Pino, El Porvenir,
Atlántida. / Cel: 9800-7822 / Email: bodegalaolanchana@gmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO

Contado ☒ Crédito ☐

CLIENTE:

municipalidad De El Porvenir

R.T.N.:

01029995609827

DIRECCIÓN:

El Porvenir, atlántida

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT. L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
5	Cajon maiznara bellman	1200	6,000.00	
5	Cajon maiznara	400	2,000.00	
5	Cajon maiznara Beto	700	3,500.00	
5	Cajon maiznara Beto	900	4,500.00	
1	Cajon maiznara Beto	3600	3,600.00	
5	Cajon maiznara Beto	3200	16,000.00	
5	Cajon maiznara Beto	450	2,250.00	
4	Cajon maiznara Beto	2200	8,800.00	
2	Cajon maiznara Beto	1200	2,400.00	
3	Cajon maiznara Beto	600	1,800.00	
5	Cajon maiznara Beto	1200	6,000.00	
5	Cajon maiznara Beto	600	3,300.00	
1	Cajon maiznara Beto	3600	3,600.00	
5	Cajon maiznara Beto	500	2,500.00	
5	Cajon maiznara Beto	1400	7,000.00	
5	Cajon maiznara Beto	5000	25,000.00	
5	Cajon maiznara Beto	2100	10,500.00	
3	Cajon maiznara Beto	450	1,350.00	
1	Cajon maiznara Beto	1500	1,500.00	
1	Cajon maiznara Beto	3600	3,600.00	

R.T.N.: 14011983000723

CAI:AA6B6A-40980E-E64DA6-0108EB-5E3610-D8

N:000-001-01-00004133

Datos del Adquiriente Exonerado

Fecha Limite de Emisión Vigente: 15/03/2024
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00002901
al 000-001-01-00004150

Original: Cliente * Azul: Obligado Tributario Emisor

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 Departamento de Agricultura y Ganaderia

CANTIDAD
EN LETRAS

00/100

Ciento once mil noventa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-21-10500-25, Tel.: 2443-3940. -Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Potreritos, Ave. La Basilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
TASA ALICUOTA	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	115,200.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	115,200.00



El Porvenir 1 de diciembre de 2023

L 250,844,40

Lempiras



Firma (s)

#00003100065428#70010879

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDENAS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORPORACION MUNICIPAL Y TECNICOS EXTERNOS DE LA ALCALDIA EL PORVENIR, AÑO 2023		359,844.40
CHEQUE N.º 00010678	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME