

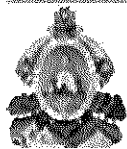
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA HONDURAS C. A
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

DETALLE DE COMPRAS
EFFECTUADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2024

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
IMPORTADORA LA VICTORIA S.DE.R. LO	PAGO POR COMPRA DE KIT ESCOLARES PARA LA ALLUDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO Y ASI COLABORAR CON LAS FAMIAS QUE NO TIENEN COMO COMPRAR A SUS NIÑOS	11337	11222	LP 129,645
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S.D.R.L. DE.CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE TRES FACTURAS AJUNTADA PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	11321	11206	LPS.61,103.97
FRIO PARTE S.A.DE.C.V	PAGO POR COMPRA DECINCO AIRE ACONDICIONADO PARA LA POSTA POLICILA DE LA UNION EL PORVENIR	11307	11192	LPS 39,500
MARCOS ANTONIO PIZZATI MEJIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL VEICULO MUNICIPAL COLOR AZUL MARCA NIZAN AÑO 2024	11293	11179	LPS.4,321.74
JUAN JOSE ERAZO SANTOS	PAGO POR COMPRA PARA EL RESTANTE DE LAS CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SE LE ENTREGARON ALOS REJIDORES EMPLEADOES MUNICIPALES COMO SER LAS PANAS PLASTICAS LA UVAS MANZANAS Y POLLO Y CONFITES QUE FUERON DONADO PARA NACIDAD	11315	11200	LPS.265.550



SILVIA CORIAN PINEDA
OIP



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2024

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11337

L.: 129,645.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11448

Fecha de Emisión: 31/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IMPORTADORA LA VICTORIA S. DE R.L.

Id/RTN: 01019002004880

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE KIT ESCOLARES PARA AYUDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO Y ASI COLABORAR CON LOS PADRES DE FAMILIA QUE NO TIENEN COMO COMPRAR A SUS NIÑOS, AÑO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	64,822.50
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,822.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	129,645.00
Monto Total:		129,645.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	129,645.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	129,645.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1807-1918200355

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8f0rRSzwxBG8jbOzwP3IOQb11t3tqev4bKd9cNPc38etcm/jjegPSvhiYOf3pUQkLOARH1xeWONiWhBXq54bNV2Dj1
FdXjNxm2nhWSx7RGX3Qa6sGa6/LIE/jTY4vgLJU1

RECIBO DUPLICADO

IMPORTADORA LA VICTORIA Sde RL
ALMACEN 9.99
R.T.N.:01019002004880
LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS
TEL:2443-4152
FAX:2443-1255
importadoralavictoria@gmail.com

C.A.I
623646-812916-9C4387-9606EF-
07C393-70
Fecha Limite Emision 31/01/2024
V186001 a G1286000
ORIGINAL

Recibo de Ventas

Factura #
000-001-01-01238838

Don. # 1102290
Fecha 31/01/2024 Hora 07:57 PM
Cajero: IANA PIS # 3

C.A. Exento.

Constancia Reg. Exonerado.

Registro No. 1011101

110229060027.

MULTIPLICIDAD DEL PORVENIR

Cantidad	Descripción	Valor
603 XL 215 0	KIT ESCOLAR GUAD	
0	0012831	L. 128.645.00
TOTAL ITEM: 603		

SubTotal	L. 128.645.00
Desc. y Rebajas (x)	L. 0.00
Venta Exonera	L. 0.00
Venta Exenta	L. 128.645.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 128.645.00

EFFECTIVO Entregado	L. 128.645.00
CAMBIO	L. 0.00

Total ciento veintinueve mil seiscientos cuarenta y cinco

Puntos En esta venta: 28/02/2024
PUNTOS ACUMULADOS: 623646-81B8E5-9C4387-960

Gracias por su compra
Barrio el Centro 7 Calle
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
RECIBO DUPLICADO

TIENDAS LA MEXICANA

TODO...MAS BARATO

RTN: 01011960006447

EMAIL: robertoortiz777@gmail.com

Fecha: 01/30/2024

Cotizacion: 2411

Hecha por: 3

[ORIGIN/

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

RTN: 01029995009827

Cant.	Codigo	Descripcion	Precio	Importe
603	7428602200049	CUADERNO DIBUJO AMIGO	7.57	4,564.71
2412	7450050279711	CUADERNO COSIDO LARGO SOLIDO DIDACTA MR1001	28.00	67,536.00
603	7428602335932	CUADERNO TAREA COSIDO GRANDE CUADROS 200P AMIGO	30.61	18,457.83
603	7808718509586	LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR MONGOL PAPER MATE 2	4.00	2,412.00
603	3154145067002	SACAPUNTA DESIGN DOBLE METALICO	23.00	13,869.00
603	7453029108661	BOLIGRAFO NEGRO POINTER BP-2007-N	4.00	2,412.00
603	7453038420860	BOLIGRAFO AZUL POINTER BP-2007-A	4.00	2,412.00
603	7591213028675	BORRADOR BLANCO ECO SYSABE GB020	3.00	1,809.00
3	7453038410403	TIJERA PEQUEÑA REDONDA 7A020-GF125	9.00	5,427.00
3	7427230013571	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	3.00	1,809.00
603	7427230011287	JUEGO GEOMETRICO 30CM 4PZS GENIAL	15.00	9,045.00
603	7425001850059	LAPICES DE COLORES LARGOS 12PCS SCOOOL	25.00	15,075.00
603	7428602200056	CUADERNO DE CALIGRAFIA AMIGO	7.57	4,564.71

Nota:

Sera un placer servirles, Dios les Bendiga!!!

Lic. Yuri Lazo

3174-0982

lamexicanahn@gmail.com

Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Noventa Y Tres Lempiras Con Veinticinco Centavos

Sub-Total: L.	149,393.25
Descots y Rebajas: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	149,393.25
Importe 15%: L.	0.00
ISV 15%: L.	0.00

Total L.: 149,393.25

Mexicana #1 Ave. 14 de julio frente a ferreteria moderna La Ceiba Atlantida, Honduras C.A.

Telefax (504) 2443-0983 Cel. 9932-8132

Siganos en: <https://www.facebook.com/lamexicanahnd>



DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R. L. DE C.V.
Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a
Campo Victoria, La Ceiba, Atlantida
Telefax: 2442-0462 y 2440-2756
RTN: 01019013601640

COTIZACION

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
RTN: 01029995009827
Dirección:
Telefono:

Fecha: 24/01/2024
Vence: 08/02/2024
No. Cotizacion: 00005037
Representante: DULCE GALINDO

Codigo	Cant.	Descripción	Precio Unit.	I.S.V. %	Total
7453000933602	2,412	CUADERNO FORCE COSTURADO 200PG	29.50	0.00%	71,154.00
7426500805243	603	CUADERNO DE CALIGRAFIA VIVO	8.00	0.00%	4,824.00
7426500805250	603	CUADERNO DE DIBUJO VIVO	9.50	0.00%	5,728.50
7808718509586	603	LAPIZ GRAFITO MONGOL 2 TRI	4.00	0.00%	2,412.00
7453000956694	603	CAJA DE COLORES FORCE TRI 12X1	19.50	0.00%	11,758.50
7501014511023	603	BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	4.20	0.00%	2,532.60
7501014511016	603	BOLIGRAFO BIC CRYSTAL MEDIANO AZUL	4.20	0.00%	2,532.60
7501014511030	603	BOLIGRAFO BIC CRYSTAL ROJO	4.20	0.00%	2,532.60
7591213016818	603	TIJERA ESCO SYSABE N.5 ACERA	15.65	15.00%	9,436.95
7453000916735	603	BORRADOR ESCOLAR FORCE GRANDE	3.80	0.00%	2,291.40
3154145067002	603	SACAPUNTA MAPED METAL DOBLE	23.00	0.00%	13,869.00
7427230011287	603	JUEGO REGLA GENIAL 4X1 30 CM	14.00	0.00%	8,442.00
7427230016848	603	CUADERNO COSIDO GENIAL 200PG COLOR	24.00	0.00%	14,472.00

Observaciones:

Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UNO CON

Valor Exento:	L.	142,549.20
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	9,436.95
I.S.V. 15%:	L.	1,415.54
Descuentos :	L.	0.00
Total Operación:	L.	153,401.69



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: **31/01/2024**

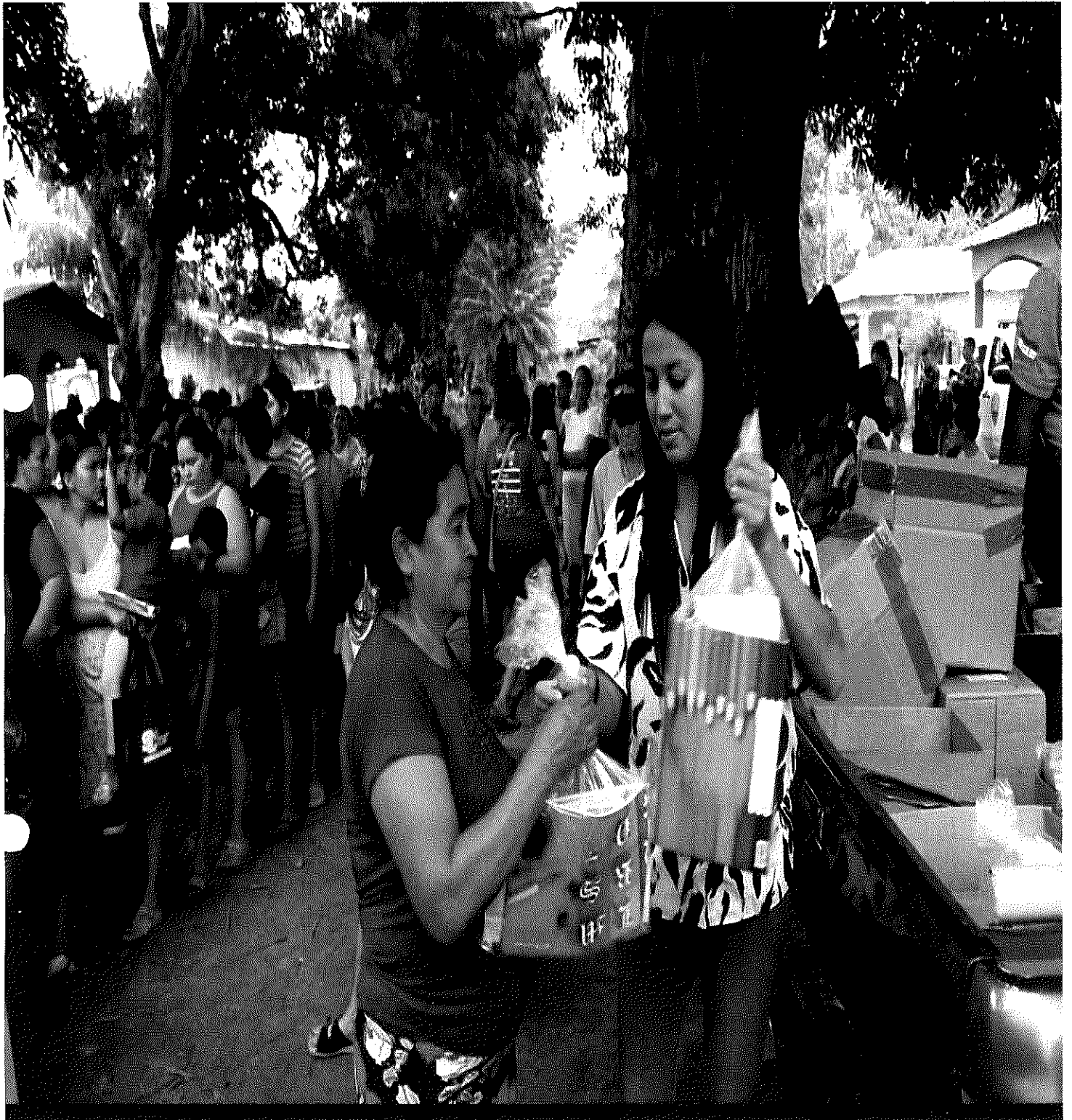
Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a;
IMPORTADORA LA VICTORIA S. DE R.L con RTN numero:
01019002004880, ubicado en La Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Ciento Veintinueve Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras Exactos (**Lps.129,645.00**). Por concepto de pago por compra de KIT escolares para ayuda social en el municipio y así colaborar con los padres de familia que no tienen como comprar a sus niños, año 2024.

Dicho pago se realizará con fondos de **Transferencia para Gobierno Local** y se asignará a: **Transferencias de Capital a Instituciones de la administración Central.**

Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro.

ATTE:

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

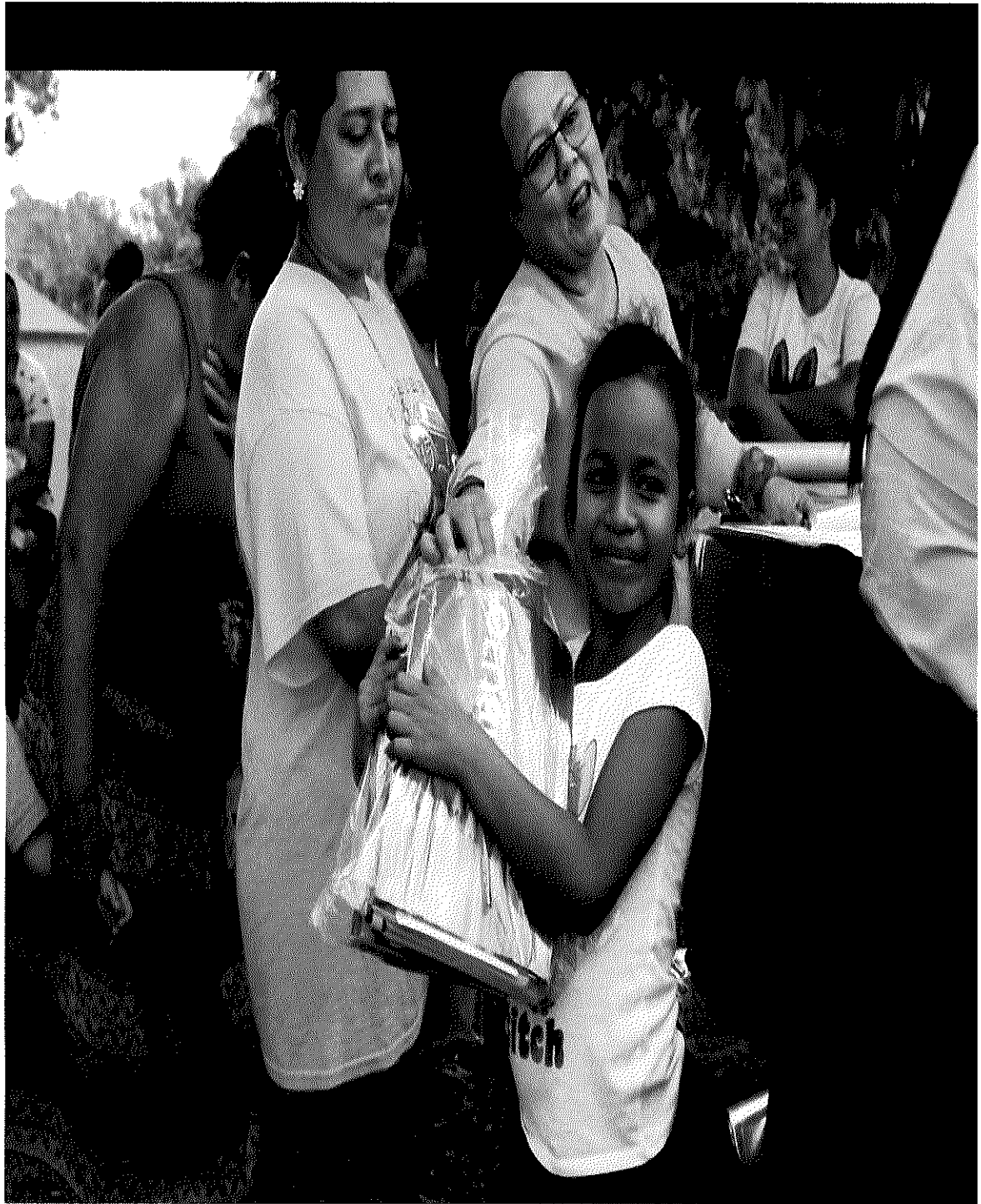












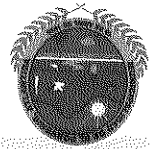












ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.º El centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

Lugar y Fecha

CHEQUE NO. 00011222

129.645.00

Lempiras

Cantidad en letras: MIL SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Banco
Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

00011222

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
DEBE
HABER

PAGO DE PAQUETE POR COMPRA DE KIT ESCOLAR PARA AYUDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO Y ASI COTABORAR CON LOS PADRES DE FAMILIA QUE NO CUENTAN CON EL VALOR COMERCIAL DE CHEQUE SIN VALOR COMERCIAL EL COBRO DE CHEQUE SIN VALOR COMERCIAL

129.645.00

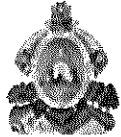
RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

AUTORIZADO POR

HECHO POR

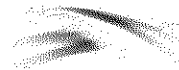
CHEQUE N.º 00011222



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 30/01/2024

Hora : 12:45 p.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11321

L: 61,103.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11431

Fecha de Emisión: 30/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV Id/RTN: 01019013601640

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL CIENTO TRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE TRES FACTURAS ADJUNTAS PARA MEJOR
FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, AÑO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	41,103.97
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,103.97
Monto Total:		61,103.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,103.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,103.97

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

Recibido por:

Identidad No.:

010198501813



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: 30/01/2023

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a;
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L
DE CV con RTN número: **01019013601640**, ubicado en La Ceiba,
Atlántida. Por un Valor de; Sesenta Y Un Mil Ciento Tres Lempiras Exactos
con Noventa y Siete centavos (**Lps.61,103.97**) Por concepto de Pago por
compra de materiales de oficina de tres facturas adjuntas para mejor
funcionamiento de la alcaldía municipal, año 2024.

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

ATTE:

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

**DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R. L. DE C.V.**

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a

Campo Victoria, La Ceiba, Atlantida

Telefax: 2442-0462 y 2440-2756

RTN: 01019013601640

COTIZACION

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

RTN: 01029995009827

Dirección:

Telefono:

Fecha: 02/02/2024

Vence: 17/02/2024

No. Cotizacion: 00005119

Representante: FABIOLA NUÑEZ

Codigo	Cant.	Descripción	Precio Unit.	I.S.V. %	Total
LEITZ	48	ARCHIVADOR LEITZ T/C	143.48	15.00%	6,887.04
CARTON	6	CARTON GRUESO 30X70	82.61	15.00%	495.66
7426500840039	500	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	1.30	15.00%	650.00
7426500840053	200	FOLDER MANILA TAMAÑO LEGAL	2.96	15.00%	592.00
LINO	750	LINO T/C	3.48	15.00%	2,610.00
7421001641352	10	GALON DE LIMPIOX TUTI FRUTI	151.30	15.00%	1,513.00
7453078514697	5	NOTA ADHESIVA POINTER 400H 3X3 7COL	70.43	15.00%	352.15
4007817304464	3	RESALTADOR STAEDTLER VERDE	27.83	15.00%	83.49
4007817304693	3	RESALTADOR STAEDTLER NARANJA	31.30	15.00%	93.90
4007817304679	3	RESALTADOR STAEDTLER AMARILLO	26.09	15.00%	78.27
4007817304686	3	RESALTADOR STAEDTLER ROSADO	26.09	15.00%	78.27
LYSOL	1	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY	210.00	0.00%	210.00
607766778008	10	TOALLA AMARILLA PARA LIMPIEZA	30.43	15.00%	304.30
40267227	12	BARRA DE UHU 40 GRAMOS	56.52	15.00%	678.24
811176000165	4	CONTACT CLEANER SABO	227.83	15.00%	911.32
811176003005	1	AIRE COMPRIMIDO SABO DUSTER	226.96	15.00%	226.96
6941574721028	1	SET ESPATULAS BEIFA METAL/MADERA	133.91	15.00%	133.91
051131947504	1	TAPE DOBLE CARA MOUNTING	1,278.26	15.00%	1,278.26
7891173022882	40	RESMA DE PAPEL CHAMEX T/C	108.70	15.00%	4,348.00
10842135001203	2	ESTENDERROL HOJA SENCILLA 250 M	143.48	15.00%	286.96
099176264163	6	PANA AXION LAVAPLATOS 425 GR	47.83	15.00%	286.98
7453000941430	1	CAJA CHICA FORCE N. 12	478.26	15.00%	478.26
7411000382479	12	BOLSA SURF 1.5 KG	66.09	15.00%	793.08
7401002001805	12	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.78	90.00	0.00%	1,080.00
842135001329	36	JUMBO ROLL COLA BLANCA 250 M	46.09	15.00%	1,659.24
7425001404658	10	BOTE DE AROMAC 240 ML	123.48	15.00%	1,234.80
842571132625	3	MEMORIA USB HIKVISION M200S 64 GB	108.70	15.00%	326.10
4971850032274	2	CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS GX-12B	422.61	15.00%	845.22
7501032907297	1	PATO DISCOS ACTICOS INYECTABLE	147.83	15.00%	147.83
LYSOL	1	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY	210.00	0.00%	210.00
FORMACC	10	FORMA CONTINUA 9.5X5.5 3 TANTOS	1,339.13	15.00%	13,391.30
7453000956335	7	CAJA DE PENDAFLEX FORCE T/L	291.30	15.00%	2,039.10
CARTONC	5	CARTON CAMA 47X72	109.57	15.00%	547.85
EXPO	36	MARCADOR ACRILICO EXPO V/C	24.00	0.00%	864.00
7429901000040	70	ROLLO BOLSA PAPELERA VANGUARDIA	34.78	15.00%	2,434.60
BOLSABAS	30	ROLLO BOLSA 1/2 BARRIL VANGUARDIA	52.17	15.00%	1,565.10
BOLSABA	40	ROLLO BOLSA VANGUARDIA BARRIL	52.17	15.00%	2,086.80
7421001641437	6	PANA JABON LIMPIOX 225G	33.04	15.00%	198.24
842135001329	18	JUMBO ROLL COLA BLANCA 250 M	51.30	15.00%	923.40
10842135001203	3	ESTENDERROL HOJA SENCILLA 250 M	172.87	15.00%	518.61

00005119

00005119

Fecha: 02/02/2024

Pag: 2

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Observaciones:		Valor Exento:	L.	2,364.00
		Valor Exonerado:	L.	0.00
		Valor Gravado 15%	L.	51,078.24
		I.S.V. 15%	L.	7,661.74
		Descuentos :	L.	0.00
		Total Operación:	L.	61,103.98
Son: SESENTA Y UN MIL CIENTO TRES CON 98/100				

**DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES GENERALES
DE R.L. DE C.V. DIRGEN**

R.T.N. : 01019013601640

Correo: dirgen17@yahoo.com

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

Teléfono : 2442-0462, 2440 2.

Factura Al Contado

FACTURA : 000-001-01- 0020030E

Cliente : MUNICIPALIDAD DE EL

Teléfono : PORVENIR

R.T.N. : 01029995009827

Fecha: 02/02/2024 Hora : 12:03:06 p.m.

Usuario : FABIOLA

No. Corr. Constancia Del

Registro de Exonerados:

No. Corr. Orden de

Compra Exenta:

No. Identificativo

Registro SAC:

Código	Cant	Precio U	Total
ARCHIVADOR LEITZ T/C			
LEITZ	48	143.48	6,886.40
CARTON GRUESO 30X70			
CARTON	6	82.61	495.66
FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA			
7426500840	500	1.30	650.00
FOLDER MANILA TAMAÑO LEGAL			
7426500840	200	2.96	592.00
LINO T/C			
LINO	750	3.48	2,610.00
GALON DE LIMPIOX TUTI FRUTI			
7421001641	10	151.30	1,513.00
NOTA ADHESIVA POINTER 400H 3X3 70			
7453078514	5	70.43	352.15
RESALTADOR STAEDTLER VERDE			
4007817304	3	27.83	83.49
RESALTADOR STAEDTLER NARANJA			
4007817304	3	31.30	93.90
RESALTADOR STAEDTLER AMARILLO			
4007817304	3	26.09	78.27
RESALTADOR STAEDTLER ROSADO			
4007817304	3	26.09	78.27
LYSOL DESINFECTANTE SPRAY			
LYSOL	1	210.00	210.00
TOALLA AMARILLA PARA LIMPIEZA			
6077667780	10	30.43	304.30
BARRA DE UNO 40 GRAMOS			

BOLSA SURF 1.5 KG			
7411000362	12	66.09	793.08
GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.76			
7401002001	12	90.00	1,080.00
JUMBO ROLL COLA BLANCA 250 M			
8421350013	36	46.09	1,659.24
BOTE DE AROMAC 240 ML			
7425001404	10	123.48	1,234.80
MEMORIA USB HIKVISION M200S 64 GB			
8425711326	3	108.70	326.10
CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS GXL-1			
4971850032	2	422.61	845.22
PATO DISCOS ACTICOS INYECTABLE V/L			
7501032907	1	147.83	147.83
LYSOL DESINFECTANTE SPRAY			
LYSOL	1	210.00	210.00
FORMA CONTINUA 9.5X9.5 3 TANTOS			
FORMACC	10	1,339.13	13,391.30
CAJA DE PENDAFLEX FORCE T/L			
7453000956	7	291.30	2,039.10
CARTON CAMA 47X72			
CARTONC	5	108.57	542.85
MARCADOR ACRILICO EXPO V/C			
EXPO	36	24.00	864.00
ROLLO BOLSA PAPELERA VANGUARDIA			
7429901000	70	34.78	2,434.60
ROLLO BOLSA 1/2 BARRIL VANGUARDIA			
BOLSABAS	30	52.17	1,565.10
ROLLO BOLSA VANGUARDIA BARRIL			
BOLSABA	40	52.17	2,086.80
PANA JABON LIMPIOX 225G			
7421001641	6	33.04	198.24
JUMBO ROLL COLA BLANCA 250 M			
8421350013	18	51.30	923.40
ESTENDERROL HOJA SENCILLA 250 M			
1084213500	3	172.87	518.61

Sub-Total : L. 53,442.2

Sub-Total Exonerado: L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 2,364.00

Descuentos y Rebajas

Otorgados: L. 0

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 51,078.2

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 7,661.74

I.S.V. 18% : L. 0.00

GRAN TOTAL : L. 61,103.98

Efectivo Pagado : L. 61,103.98

T. Credito Pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

**DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R. L. DE C.V.**

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a

Campo Victoria, La Ceiba, Atlántida

Telefax: 2442-0462 y 2440-2756

RTN: 01019013601640

COTIZACION

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

RTN: 01029995009827

Dirección:

Telefono:

Fecha: 02/02/2024

Vence: 17/02/2024

No. Cotizacion: 00005119

Representante: FABIOLA NUÑEZ

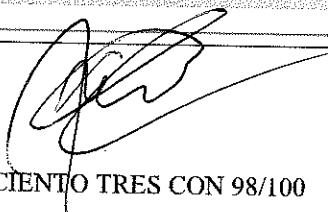
Codigo	Cant.	Descripción	Precio Unit.	I.S.V. %	Total
LEITZ	48	ARCHIVADOR LEITZ T/C	143.48	15.00%	6,887.04
CARTON	6	CARTON GRUESO 30X70	82.61	15.00%	495.66
7426500840039	500	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	1.30	15.00%	650.00
7426500840053	200	FOLDER MANILA TAMAÑO LEGAL	2.96	15.00%	592.00
LINO	750	LINO T/C	3.48	15.00%	2,610.00
7421001641352	10	GALON DE LIMPIOX TUTI FRUTI	151.30	15.00%	1,513.00
7453078514697	5	NOTA ADHESIVA POINTER 400H 3X3 7COL	70.43	15.00%	352.15
4007817304464	3	RESALTADOR STAEDTLER VERDE	27.83	15.00%	83.49
4007817304693	3	RESALTADOR STAEDTLER NARANJA	31.30	15.00%	93.90
4007817304679	3	RESALTADOR STAEDTLER AMARILLO	26.09	15.00%	78.27
4007817304686	3	RESALTADOR STAEDTLER ROSADO	26.09	15.00%	78.27
LYSOL	1	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY	210.00	0.00%	210.00
607766778008	10	TOALLA AMARILLA PARA LIMPIEZA	30.43	15.00%	304.30
40267227	12	BARRA DE UHU 40 GRAMOS	56.52	15.00%	678.24
811176000165	4	CONTACT CLEANER SABO	227.83	15.00%	911.32
811176003005	1	AIRE COMPRIMIDO SABO DUSTER	226.96	15.00%	226.96
6941574721028	1	SET ESPATULAS BEIFA METAL/MADERA	133.91	15.00%	133.91
051131947504	1	TAPE DOBLE CARA MOUNTING	1,278.26	15.00%	1,278.26
7891173022882	40	RESMA DE PAPEL CHAMEX T/C	108.70	15.00%	4,348.00
10842135001203	2	ESTENDERROL HOJA SENCILLA 250 M	143.48	15.00%	286.96
099176264163	6	PANA AXION LAVAPLATOS 425 GR	47.83	15.00%	286.98
7453000941430	1	CAJA CHICA FORCE N. 12	478.26	15.00%	478.26
7411000382479	12	BOLSA SURF 1.5 KG	66.09	15.00%	793.08
7401002001805	12	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.78	90.00	0.00%	1,080.00
842135001329	36	JUMBO ROLL COLA BLANCA 250 M	46.09	15.00%	1,659.24
7425001404658	10	BOTE DE AROMAC 240 ML	123.48	15.00%	1,234.80
842571132625	3	MEMORIA USB HIKVISION M200S 64 GB	108.70	15.00%	326.10
4971850032274	2	CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS GX-12B	422.61	15.00%	845.22
7501032907297	1	PATO DISCOS ACTICOS INYECTABLE	147.83	15.00%	147.83
LYSOL	1	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY	210.00	0.00%	210.00
FORMACC	10	FORMA CONTINUA 9.5X5.5 3 TANTOS	1,339.13	15.00%	13,391.30
7453000956335	7	CAJA DE PENDAFLEX FORCE T/L	291.30	15.00%	2,039.10
CARTONC	5	CARTON CAMA 47X72	109.57	15.00%	547.85
EXPO	36	MARCADOR ACRILICO EXPO V/C	24.00	0.00%	864.00
7429901000040	70	ROLLO BOLSA PAPELERA VANGUARDIA	34.78	15.00%	2,434.60
BOLSABAS	30	ROLLO BOLSA 1/2 BARRIL VANGUARDIA	52.17	15.00%	1,565.10
BOLSABA	40	ROLLO BOLSA VANGUARDIA BARRIL	52.17	15.00%	2,086.80
7421001641437	6	PANA JABON LIMPIOX 225G	33.04	15.00%	198.24
842135001329	18	JUMBO ROLL COLA BLANCA 250 M	51.30	15.00%	923.40
10842135001203	3	ESTENDERROL HOJA SENCILLA 250 M	172.87	15.00%	518.61

00005119

00005119

Fecha: 02/02/2024

Pag: 2

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Observaciones:				
				
Son: SESENTA Y UN MIL CIENTO TRES CON 98/100				
Valor Exento:			L.	2,364.00
Valor Exonerado:			L.	0.00
Valor Gravado 15%:			L.	51,078.24
I.S.V. 15%:			L.	7,661.74
Descuentos :			L.	0.00
Total Operación:			L.	61,103.98



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-1993

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **01019013601640**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-1993 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418320365 de fecha 03/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35749424681, presentada el 01/05/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS
DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-1993** o mediante el siguiente código QR:





**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00011206

EL PORVENIR
Lugar y Fecha

14 de mayo de 2024

Páguese a la orden de

L 61,103.97

Cantidad en letras

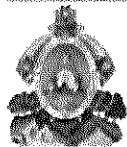
Lempiras

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

Firma (s)

0010030250000310006542800011206

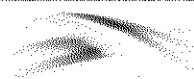
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE TRES FACTURAS ADJUNTAS PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL AÑO 2024		
CHEQUE N.º 00011206	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2024

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11307

L.: 39,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11416

Fecha de Emisión: 26/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA POSTA POLICIAL DE LA UNION, AÑO 2024.

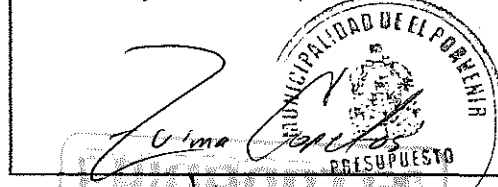
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 016 000 001 47110 15-013-01	Mantenimiento de la posta policial, El Pino	39,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3vehJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8JbOzwP3IOQb11t3tqev4bKd9cNPc38etcm/jegPSvhiYOf3pUQKLOARH1xeWONIWhBXq54bNV2Dj1
FdXjNxm2nhWSx7RGX3Qa6sGa6/LIE/ITY4vgLJUI=



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: 26/01/2024

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **FRIOPARTES S A DE C V**, con RTN número: **05019995132520**, ubicado En La Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Treinta y Nueve Mil Quinientos Lempiras Exactos (**Lps.39,500.00**). Por concepto de pago Por Compra de 5 Aires Acondicionados para la Posta Policial de la Unión, año 2024.

Dicho pago se realizará con fondos de: **Fondos Propios Municipales** y se asignará a: **Mantenimiento de la Posta Policial, La Unión.**

ATTE:

MARICRE MENENDEZ
Alcalde Municipal

4.3. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula, Cortés. PBX: 2509-3700 / 9761-6516, Correo: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn, RTN: 05019995132520

ENTREGA**275227**

FECHA

26

ENERO

202

Sucursal La Ceiba: Bo. Alvarado, Ave. San Isidro entre 19 y 20 Calle, Frente a Maxi Despensa, Telf: 2443-6900 al 6904

GARANTIA DE PRODUCTO

CLIENTE: CE-042313 | MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

RTN: 01029995009827

NOMBRE COM:

DIRECCION: EL PORVENIR ATLANTIDA

FECHA : 26/01/2024

HORA : 12:40 p.m.

ASESOR : Tania Marcela Tablada C.9503-656

#	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	SERIE N°	Modelo No.
1	1AAC-CO-TC12	CONDENSADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	10238WM800ZM81300706	TAC-12CSAXAB10
2	1AAC-CO-TC12	CONDENSADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	10238WM800ZM81300719	TAC-12CSAXAB10
3	1AAC-CO-TC12	CONDENSADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	10238WM800ZM81300851	TAC-12CSAXAB10
4	1AAC-CO-TC12	CONDENSADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	10238WM800ZM81300897	TAC-12CSAXAB10
5	1AAC-CO-TC12	CONDENSADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	10238WM800ZM81301215	TAC-12CSAXAB10
6	1AAC-EV-TC12	EVAPORADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	10228NM700ZM71200034	TAC-12CSAXAB11
7	1AAC-EV-TC12	EVAPORADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	10228NM700ZM71200043	TAC-12CSAXAB11
8	1AAC-EV-TC12	EVAPORADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	10228NM700ZM71200080	TAC-12CSAXAB11
9	1AAC-EV-TC12	EVAPORADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	10228NM700ZM71200117	TAC-12CSAXAB11
10	1AAC-EV-TC12	EVAPORADOR, 12,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER	10228NM700ZM71200155	TAC-12CSAXAB11

GRACIAS POR ELEGIR UNO DE NUESTROS ACONDICIONADORES. USTED TIENE LA POTESTAD DE ELEGIR QUIEN LO INSTALE. SUGERIMOS LO HAGA CON NOSOTROS QUIENES MEJOR CONOCEMOS NUESTRAS UNIDADES. DE ELEGIR HACERLO CON UN INSTALADOR INDEPENDIENTE, POR FAVOR ASEGURESE QUE SE PRACTIQUEN LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1. HACER VACIO AL SISTEMA UTILIZANDO BOMBA DE VACIO. "LA PURGA" DE REFRIGERANTE NO ES UN PROCEDIMIENTO ADECUADO.
2. DEBE UTILIZARSE DOBLADORES DE TUBERIA SI EL CASO AMERITA Y NO DOBLAR TUBOS A PRESION.
3. NO SE DEBE COMPROMETER LA UNIDAD POR INSTALACIONES ELECTRICAS INSUFICIENTES O INAPROPIADAS.
4. SI LAS TUBERIAS SE EXTIENDEN, ES NECESARIO COMPENSAR LA CARGA DE ACEITE.
5. EN EL CASO ANTERIOR, UTILIZAR LOS DIAMETROS DE TUBERIA ADECUADOS. NUESTRO PERSONAL PODRA DECIRLE LOS DIAMETROS APROPIADOS DE ACUERDO CON LA DISTANCIA QUE EXISTA Y AL APARATO EN PARTICULAR QUE USTED ADQUIRIR

SOBRE NUESTRA GARANTIA:

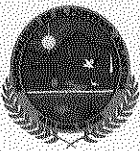
3 MESES DE GARANTIA SEGÚN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS. - A reparar según sea necesario o a reponer según nuestro criterio técnico cualquier pieza (s) que resultara (n) con defectos de fabricación durante este periodo sin costo. Esta garantía aplica al comprador original, únicamente.

Se procederá a cambiar la unidad por otra igual o semejante únicamente después de demostrarse que la reparación efectuada no resulte satisfactoria. El cliente entiende que no podrá solicitar una nueva unidad sin darnos la oportunidad de trabajar en la unidad en reclamo.

ESTA GARANTIA NO APLICARÁ NI SERA VÁLIDA, cuando el producto haya sido alterado, reparado, reinstalado por personas no autorizadas por el fabricante o proveedor. De igual forma, cuando al equipo de aire acondicionado no se le aplique el mantenimiento apropiado según sus condiciones de uso.

ESTA GARANTIA NO CUBRE los daños causados en la unidad por altos y bajos de la energía eléctrica, por lo que se recomienda el protector de voltaje adecuado según el equipo de aire acondicionado adquirido.

TAMPOCO SERA VÁLIDA LA GARANTIA. - A las piezas que se desgasten por el uso normal como son bandas, filtros, perillas, controles remotos, fusibles e interruptores. Tampoco se incluye el costo por VIATICOS por los servicios a domicilio que a petición del comprador o su representante se le de al producto que asciende a L. 900.00 (más impuesto sobre ventas) en el casco urbano, cuando dicha solicitud se realice fuera de la vigencia de la garantía. Así mismo, se hará un cargo adicional por viáticos fuera de la ciudad que aplica independientemente se encuentre en vigencia o no la garantía, su costo se calculará para cada localidad y deberá ser cancelado previo el servicio que se preste. Tampoco se incluye el mantenimiento periódico preventivo necesario para que el producto funcione en buenas condiciones, ni el costo por revisiones, chequeos o reparaciones eventuales que pudiera pedir el comprador o su representante durante o fuera de la vigencia de la garantía.



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00011192

EL PORVENIR 26 de enero de 2024
Lugar y Fecha

L 39.500,00

Páguese a la orden de

Lempiras

Cantidad en letras TA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

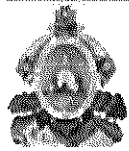
**Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

40 100 30 25 000003 10006 54 28 000 1 1 192

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA POSTA POLICIAL DE LA UNION, AÑO 2024.	39.500,00	
CHEQUE N.º 00011192	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

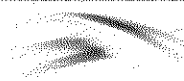
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA POSTA POLICIAL DE LA UNION, AÑO 2024.	39.500,00	



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2024

Hora : 01:00 p.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11293

L.: 4,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11399

Fecha de Emisión: 25/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Id/RTN: 01011969012943

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR DE RESPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR AZUL MARCA NISSAN, AÑO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,970.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	648.26
Total de retenciones:		648.26

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,970.00
Monto Total:		4,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,970.00
- RETENCIONES	648.26
TOTAL	4,321.74

Firma y Sello de Presupuesto PRESUPUESTO 5 ENE 2024 PAGADO	Firma y Sello de Tesorería
---	---------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 107 - 1986 - 03038

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jbOzwP3IOQb11t3tqev4bKd9cNPc38efcm/jjegPSvhiYOf3pUQKLOARH1xeWONIWhBXq54bNV2Dj1
FdXjNxm2nhWSx7RGX3Qa6sGa6/LIE/JTY4vgLJUI=



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: 25/01/2024

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA** con RTN numero: **01011969012943**, ubicado en La Ceiba, Atlántida. Por un Valor de; Veinticuatro Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras Exactos (**Lps.24,640.00**) con el ISV Retenido Por un Valor de; Tres Mil Doscientos Trece Lempiras con Noventa y Dos centavos (**Lps.3,213.92**) siendo el Cheque con valor de; Veintiún Mil Cuatrocientos Veintiséis Lempiras con Ocho centavos (**Lps.21,426.08**). Por concepto de pago de factura por compra de Repuestos para Vehículo Municipal color Azul Marca Nissan, Año 2024.

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

Repuestos y Accesorios "PIZZATI"

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Barrio El Imán, Avenida El Naranjal, frente al Laboratorio de la Standard Fruit,
La Ceiba, Atlántida. Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com
Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 CAI: 496406-A76645-C248AC-8DD14C-D7C013-F3

FACTURA N° 000-001-01-00759936

Fecha 24 de Junio del 2024

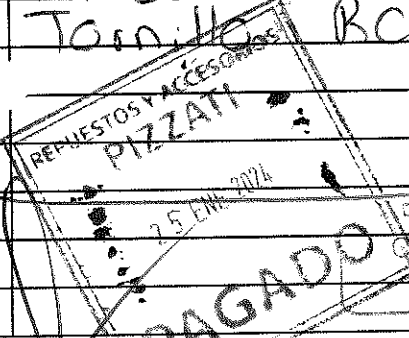
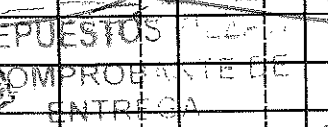
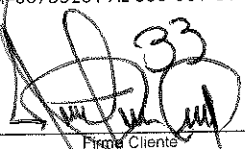
Cliente: Municipalidad del Poverne

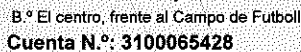
R.T.N.: 01029993009327

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.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cub. valvoline	3,700		3,700
2	PH 253 NK	260		520
1	Tornillo BCC	1,250		1,250
  				
Original: Cliente		CONTADO		TOTAL <u>4970</u>
Copia 1: Obligado tributario emisor				Importe Exonerado L. _____
Copia 2: _____				Importe Exento L. _____
Fecha Límite de Emisión Vigente: 19/12/2024				Importe gravado 15% L. <u>4321.73</u>
Rango Autorizado Vigente: del 000-001-01-00755201 AL 000-001-01-00765200				Importe gravado 18% L. _____
 Firma Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Imp: FICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 d. bla, ros, azul P/Q # 755201 -20/12/2023' Cert. 9231-23-10500-18				I.S.V. 15% L. <u>648.26</u>
				I.S.V. 18% L. _____
				TOTAL A PAGAR L. <u>4970</u>
Total En Letras: <u>Cuatro mil novecientos Setenta</u>				



Lugar y Fecha EL PORVENIR 15 de mayo de 2021
del día 15 de mayo de 2021

Lempiras

[illegible]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
5-10006542-8	PAGO DE PAGO POR DE RESPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR AZUL MARCA NISSAN AÑO 2024		4321.74
CHEQUE N° 00011179	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2024

Hora : 08:51 a.m.

USUARIO: ZULMA.CANELAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11315

L.: 265,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11425

Fecha de Emisión: 30/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN JOSE ERAZO SANTOS

Id/RTN: 1401198300072

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR EL RESTANTE DE LAS CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SE LE ENTREGARON A LOS REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES COMO SER LAS PANAS PLASTICAS, UVAS MANZANAS, POLLOS Y CONFITES QUE FUERON DONADOS PARA NAVIDAD, AÑO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,775.00
03 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	132,775.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	265,550.00
Monto Total:		265,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	265,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	265,550.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldé (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccqv8t0rRSzwwXBG8jbOzwP3IOQbl1l3tqev4bKd9cNPc38etcm/jjegPSvhiYOf3pUQkLOARH1xeWONWbXBq54bNV2Dj1
FdXjNxm2nhWSx7RGX3Qa6sGa6/LIE/TY4vglJUI=



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. CLAUDIA SALGADO
Tesorera Municipal

Fecha: 30/01/2024

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **JUAN JOSE ERAZO SANTOS** con Identidad número: **1401198300072**, ubicado en El Pino, El Porvenir, Atlántida. Por un Valor de; Doscientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Exactos (**Lps.265,550.00**). Por concepto de pago por el Restante de las Canastas Navideñas que se le Entregaron a los Regidores y Empleados Municipales como ser las Panas Plásticas, Uvas, Manzanas, Pollos y Confites que Fueron Donados para Navidad, Año 2024.

Dicho pago se realizará con fondos de **Fondo Propios Municipales** y se asignará a: **Productos Alimenticios y Bebidas, Transferencia a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.**

ATTE:



MARIO MELENDEZ
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: bodegaolanchana@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	Dózenas panes extra grandes	5280	26,400.00	
25	Dózenas panes meliados	780	19,500.00	
32	Cajas manzanas Caju	1480	47,360.00	
36	Cajas papas rojas Caju	1350	48,600.00	
9	Mezcla pollo enteros molidos	5236	47,124.00	
30	Dózenas chompos	170	5,100.00	
30	Dózenas papeles Caju	170	5,100.00	
2	Papeles Bolsas 9x16 lino	2236	4,472.00	
2	Papeles Bolsas 15x25 lino	2250	4,500.00	
30	Papeles tipo para bolsa Caju	40	1,200.00	
1	Papa Caju Caju	4600	4,600.00	
3	Cajas bolsa fechada Bote	1000	3,000.00	
3	Cajas menta Caju	1200	3,600.00	
3	Cajas leche polvo ancho	2090	6,270.00	
3	Cajas molienda	500	1,500.00	
5	Papeles papel higiénico	850	4,250.00	
3	Papeles Caju	1200	3,600.00	
2	Papeles Caju	2500	5,000.00	
12	Papeles Caju	220	2,640.00	
12	Papeles Caju	260	3,120.00	

R.T.N.: 14011983000723

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

Nº: 000-001-01-00004142

Datos del Adquiriente Exonerado

Fecha Límite de Emisión Vigente: 15/03/2024

Rango Autorizado Vigente: 000-001-01-00002901

al 000-001-01-00004150

Original: Cliente * Azul: Obligado Tributar 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

L.	
L.	
L.	
L.	246,936.00
L.	
L.	
L.	
L.	
L.	246,936.00

Numero Correlativo de la Orden
de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados

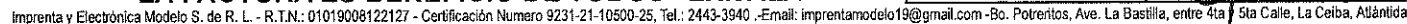
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría
de Estado en el Poder Judicial Agrario y Ganadería

CANTIDAD
EN LETRAS

Docientos Cuarenta y Nueve mil novecientos treinta y cinco 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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 Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida





**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00011200

EL PORVENIR 30 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

L 265,550.00

Páguese a la orden de

Cantid en letras: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

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

Firma (s)

00100302500000310006542800011200

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE RAOO POR EL RESTANTE DE LAS CANASTAS NAVIDENAS QUE SE LE ENTREGARON A LOS REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES COMO SERVIDORES PÚBLICOS. LAS PANAS PLASTICAS, UVAS MANZANAS, POLLOS Y CONFITES QUE FUERON DONADOS PARA NAVIDAD AÑO 2024		265,550.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
0011200			RECIBI CONFORME