



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2019

Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2624

L.: 26,659.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2627

Fecha de Emisión: 12/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L.

Id/RTN: 05019012482680

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,091.44
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00
14 01 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	4,568.46

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	26,659.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,659.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVlibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l/R7JS9u/Qh/nie3/OXrZ+801R1j9MALcCCbHcnXSOT+Td8ZTw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=

12/07/2019 02:21:38 p.m.

1



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

12/07/2019

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.**, con RTN número: **05019012482680**, ubicado en Barrio solares nuevos, 12 calle entre Ave. San Isidro y 14 de Julio, frente a panadería Gabriela, La Ceiba, Atlántida. Por un valor de; **VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100** (Lps.26,659.90). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de limpieza para el aseo del palacio municipal.*

Dicho pago se realizara con fondos de **TRANSFERENCIA / CORRIENTE** y se asignara al proyecto:

“ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, MUEBLES VARIOS DE OFICINA”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.

MACDEL EXPRESS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

EDIFICIO CHONG, BARRIO EL CENTRO,
CALLE DEL COMERCIO, 50 MTS ANTES DE
PUENTE VIEJO, TELA, ATLANTIDA.AVENIDA SAN ISIRO ENTRE 17 Y 19 CALLE,
CONTIGUO A GASOLINERA PUMA, LA CEIBA,
ATLANTIDA**COTIZACION****00004085**

Fecha: 12/07/2019

Vence: 27/07/2019

Hora: 01:01:56

Pag: 1

Telefono: (504) 2448 8277/2440 0113 Celular:

RTN: 05019012482680 Correo: telamacdelexpress@yahoo.com | macdelexpresslaceiba@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

Dirección:

"

RTN: 01029995009827

Telefono:

Vendedor: CAJA LA CEIBA GENERAL - TIENDA 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
STRIZ028	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSA 2.5KG/5.5LBS	FARDO 8 - 4	610.43	2,441.72
QARRT009	AROMAC FRESA 8 ONZ	9	79.13	712.17
QARRT011	AROMAC LAVANDA MAXIMA 8 ONZ	9	79.13	712.17
QARRT006	AROMAC SKY FRESH 8 ONZ	9	79.13	712.17
QARRT004	AROMAC LUCRECIA 8 ONZ	9	79.13	712.17
EACCE018	PAÑO MICROFIBRA AMARILLO CH	12	36.52	438.24
EACCE013	PAÑO MICROFIBRA CAFE CH	12	35.70	428.40
EACCE111	PAÑO MICROFIBRA ROJO CH	12	36.52	438.24
QCLGL001	CLOROMAC GALON	18	57.00	1,026.00
QOMGL009	ODORMAC MANZANA CANELA GLN	6	115.65	693.90
QOMGL006	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN	6	115.65	693.90
QOMGL011	ODORMAC SKY FRESH GLN	6	115.65	693.90
QOMGL007	ODORMAC LIMON FRESH GLN	6	115.65	693.90
3MPAS011	PASTE BRITEX 3M UNIDAD (BA-0100-0122-6)	12	6.96	83.52
EQUIM001	JABON IREX LIMOM 450 GMS LAVAPLATOS (UNI	12	30.43	365.16
WNPDC003	PASTILLA LIMPIADORA S/GEL LAVANDA 35GMS	25	30.43	760.75
WNPDC006	PASTILLA AZUL P/TANQUE 3 PACK CARTON 48	48	55.65	2,671.20
QBGR003	BACTIGEL 60ML	10	20.00	200.00
QJLRT003	JALIM ANTIBACTERIAL FRESH 500ML	15	41.74	626.10
EMECH003	MECHA P/TRAPEADOR 550 GRAMOS (20)	12	63.48	761.76
EBORO005	BOLSA P/BASURA ROLLO 18X19 50 UNDS (4040	50	18.26	913.00
EBORO002	BOLSA P/BASURA ROLLO 23X32 50 UNDS HD	50	72.17	3,608.50
EBORO004	BOLSA P/BASURA ROLLO BARRIL 10 UNDS HD	15	50.43	756.45
TLCON001	TOALLA COCINA TORK ADV 70015841 100HD UN	FARDO 24 - 1	590.43	590.43



Flete:	0.00	Exento:	1,026.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Gravado:	20,707.75
Otro Descuento:	0.00 0.00 %	I.S.V.:	3,106.16
		Total Operación:	24,839.91

Son: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 91/100

Operador: ADMONLACEI

Total Items 24

Continua...

INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.

MACDEL EXPRESS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

EDIFICIO CHONG, BARRIO EL CENTRO,
CALLE DEL COMERCIO, 50 MTS ANTES DE
PUENTE VIEJO, TELA, ATLANTIDA.AVENIDA SAN ISIRO ENTRE 17 Y 19 CALLE,
CONTIGUO A GASOLINERA PUMA, LA CEIBA,
ATLANTIDA**COTIZACION****00004086**

Fecha: 12/07/2019

Vence: 27/07/2019

Hora: 01:35:55

Pag: 1

Telefono: (504) 2448 8277/2440 0113 Celular:

RTN: 05019012482680 Correo: telamacdelexpress@yahoo.com | macdelexpresslaceiba@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD EL PORVENIR

Dirección:

"

RTN: 01029995009827

Telefono:

Vendedor: CAJA LA CEIBA GENERAL - TIENDA 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
QARRT010	AROMAC FRUIT PASSION 8 ONZ	10	79.13	791.30
QARRT012	AROMAC LEMON LAVENDER 8 ONZ	10	79.13	791.30



Flete:	0.00		Exento:	0.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Gravado:	1,582.60
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	I.S.V.:	237.39
			Total Operación:	1,819.99

Son: UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 99/100

Operador: ADMONLACEI

Total Items: 2 Continúa...

INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.			
MACDEL EXPRESS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO			
Bo. Solares Nuevos, 12 calle, entre ave. San Isidro y 14 de Julio, frente a Panificadora Rodriguez, La Ceiba, Atlántida			
OFICINA PRINCIPAL: Bo. El Centro, calle del Comercio, 50mts antes del Puente Viejo, Tela, Atlántida, Honduras			
R.T.N : 05019012482680			
CORREO: macdelexpressla Ceiba@gmail.com			
TEL : (504)24433938, CEL: (504)32059690			
CAl: Fecha: 16/07/2019			
ABE907-DABDDF-6A4685-32079D-2B9558-DD			
FACTURA No. 001-001-01- 00045341			
Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR			
RTN Cliente: 01029995009827			
Vendedor: CAJA LA CEIBA GENERAL - TIENDA 1			
Código	Descripción		
Cant.	Precio Unitario	Descuento	Total
9248952463431 DETERGENTE INDUSTRIAL			
FABD	BOLSA 2.5KG/5.5LBS		
4	610.43	0.00	2,441.72
7425001402036 AROMAC MORA 8 ONZ			
4	79.13	0.00	316.52
7425001402029 AROMAC CAPUCCINO VAINILLA 8 ONZ			
3	79.13	0.00	237.39
7425001401329 AROMAC MANZANA CANELA 8 ONZ			
4	79.13	0.00	316.52
7425001402050 AROMAC LEMON LAVENDEI 8 ONZ			
16	79.13	0.00	1,266.08
7425001401350 AROMAC LAVANDA MAXIMA 8 ONZ			
8	79.13	0.00	633.04
7425001401305 AROMAC LUCRECIA 8 ONZ			
13	79.13	0.00	1,028.69
7425001401213 AROMAC FRUIT PASSION 8 ONZ			
5	79.13	0.00	395.65
7425001401206 AROMAC SKY FRESH 8 ONZ			
3	79.13	0.00	237.39
1234554 PAÑO MICROFIBRA AMARILLO CH			
12	36.52	0.00	438.24
134131709547 PAÑO MICROFIBRA VERDE CH			
12	36.52	0.00	438.24
7425001401008 CLOROMAC GALON			
18	57.00	0.00	1,026.00

CANELA GLN			
6	115.65	0.00	693.90
622335000220 ODORMAC MORA GLN			
3	115.65	0.00	346.95
9946453546843 ODORMAC LIMON FRESH GLN			
9	115.65	0.00	1,040.85
9946453654982 ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN			
6	115.65	0.00	693.90
622335000494 PASTE BRITEX 3M UNIDAD (BA-0100-0122-6)			
12	6.96	0.00	83.52
748928001418 JABON IREX LIMOM 450 GMS LAVAPLATOS (UNI			
12	30.43	0.00	365.16
7501821500579 PASTILLA LIMPIADORA S/GEL AZUL PINO 35G			
25	30.43	0.00	760.75
7501821570176 PASTILLA AZUL P/TANQUE 3 PACK CARTON 48			
48	55.65	0.00	2,671.20
622335000122 BACTIGEL 60ML			
10	20.00	0.00	200.00
9132549841521 JALIM ANTIBACTERIAL FRESH 500ML			
15	41.74	0.00	626.10
7425001401022 MECHA P/TRAPEADOR 550 GRAMOS (20)			
12	63.48	0.00	761.76
7429901000040 BOLSA P/BASURA ROLLO 18X19 50 UNDS (4040)			
50	18.26	0.00	913.00
622335000441 BOLSA P/BASURA ROLLO 23X32 50 UNDS HD			
50	72.17	0.00	3,608.50
BOLSA810UHD BOLSA P/BASURA ROLLO BARRIL 10 UNDS HD			
15	50.43	0.00	756.45

9780201379624 TOALLA COCINA TORRADA			
FABD	70015841 100HD UN		
1	590.43	0.00	590.43
134141309753 PAÑO MICROFIBRA ROJO C			
12	36.52	0.00	438.24
Descuento:	L.		9.90
Exento:	L.		1,025.56
Exonerado:	L.		0.00
Gravado 15%:	L.		22,290.73
Gravado 18%:	L.		0.00
Total Neto:	L.		23,316.29
I.S.V 15%:	L.		3,343.61
I.S.V 18%:	L.		0.00
Total Operación:	L.		26,659.90
Total Cancelado:	L.		26,659.90
Saldo:	L.		0.00
Son:			
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100			
Fecha Límite de Emisión: 17/01/2020			
Rango de Facturas Asignados 001-001-01- 00038001 al 001-001-01-00054000			
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:			
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA			
No. REGISTRO SAG:			
HND0101AT01 16/07/2019			
01:25:19 p.m. 16/07/2019			
ORIGINAL: CUENTE - COPIA: EMISOR			



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

CHEQUE N.º 00002575

EL PORVENIR 12 de julio de 2019
Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L.

L 26,659.90

Páguese a la orden de

VEINTISIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS

Cant. en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

00003025:0000310006542800002575

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL		26,659.90
CHEQUE N.º 00002575	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME