

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/12/2018

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1370

L.: 27,083.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1384

Fecha de Emisión: 12/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

1325

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

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 33100 11-001-01	Papel de Escritorio	8,514.23
03 00 000 005 000 33200 11-001-01	Papel para Computación	5,000.00
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,964.22
03 00 000 005 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,143.58
03 00 000 005 000 33400 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	4,461.36

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempias (L)

**SAMI**

Emisión: 12/12/2018

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	27,083.39
RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,083.39

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No _____

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1ZvI3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGvibbEBhu3ZSmEOKJMWz5hlgQ4I7OIvUN4I7IBa5YulC+8RxIq19AddnvFlJ2M9i2pBPd2JJH
ESVWZJog67TWWUgRKqhlRAKIQHm1KGEI28VOO74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA
HONDURAS C. A
Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

12/12/2018

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente al Señor; **DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D.R.L DE CV (DIRGEN)**, con número de identidad: **01019013601640**, Ubicado en Bo. SSoolares nuevos Ave. La Republica contiguo a campo de victoria. Por un valor de; **VEINTE Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100 (Lps 27,083.39)**, *Por concepto de; Pago de factura por compra de materiales para oficina del mes de diciembre del año 2018.*

*Dicho pago se realizará con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignará a:*

“Papel de Escritorio

Papel para Computación

Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

Tintas, Pinturas y Colorantes”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal





**Bo. SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA
CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA**

TELLEFAX 2442 0462 Y 2440 2756

CAL 9A89F1 3E7701 234C B4 6F5E7C-72FF95-2E

COTIZACION

CLIENTE

Nombre MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
R T N 01020005000827
Ciudad La Ceiba, Atlántida Estado Si
Telefono 2429 2024

Fecha 12/12/2018
Fecha Vence 20/12/2018
Nº Cotización 00007184
Representante ZENIA

RTN: 01019013601640

Codigo	CANT.	Descripción	Precio unitario	I.S.V.%	Total
20040094405156	1	PERCOLADORA 45 TAZAS (HAMILTON BEACH)	1,391.30	15.00%	1,391.30

Subtotal	L.	1,391.30
Sub-total Exento	L.	0.00
Sub-total ISV 15%	L.	1,391.30
Descuento	L.	0.00
ISV 15%	L.	208.70
Total	L.	1,600.00

FIRMA



**Bo. SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA
CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA**

TELEFAX: 2442-0462 Y 2440-2756

CAI: 9A89F1-3E7701-234CB4-6F5F7C-72FF95-2E

COTIZACION

CLIENTE

Nombre: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

R.T.N: 01029995009827

Ciudad: La Ceiba, Atlántida Estado: Si

Telefono: 2429 2024

Fecha: 11/12/2018

Fecha Vence : 19/12/2018

Nº Cotización : 00007168

Representante: ZENIA

RTN: 01019013601640

Codigo	CANT.	Descripción	Precio unitario	I.S.V.%	Total
7426500802150	60	RESMA DE PAPEL B.-20 BRIO T/C	77.39	15.00%	4,643.40
92474240035	4	CAJA DE FOLDER T.C OFI-NOTA 100X1	113.04	15.00%	452.16
7441046358732	600	FOLDER TAMAÑO LEGAL	2.61	15.00%	1,566.00
10766324305890	24	ROLLO DE PAPEL JUMBO ROLL 2 HOJAS SERV	59.13	15.00%	1,419.12
6924246100666	50	*BOLIGRAFO BEIFA TRANSP V/C	3.00	0.00%	150.00
3474370026637	12	CORRECTOR PENTEL TIPO LAPIZ	39.13	15.00%	469.56
3154147425343	2	MARCADOR RESALTADOR MAPED PEPS	13.91	15.00%	27.82
3154147425367	2	RESALTADOR MAPED PEPS ROSADO	13.91	15.00%	27.82
3154147426357	2	*MARCADOR RESALTADOR MAPED PEPS	16.00	0.00%	32.00
3154147425336	2	RESALTADOR MAPED PEPS VERDE	13.91	15.00%	27.82
3154147425305	2	MARCADOR RESALTADOR MAPED PEPS AZUL	13.91	15.00%	27.82
3154147425312	2	RESALTADOR MAPED PEPS MORADO	13.91	15.00%	27.82
40267203	8	PEGAMENTO EN BARRA UHU 21GR	40.00	15.00%	320.00
4026700401806	1	GOMA UHU 50ML	21.74	15.00%	21.74
7453015136203	2	BOTE DE SILICON 250ML STUDAMARK	43.48	15.00%	86.96
0049	3	ROLLO DE MASKING TAPE DE 2 PULG ABRO	30.43	15.00%	91.29
7428602221655	3	ROLLO DE MASKINGTAPE DE 3/4 ABRO	12.17	15.00%	36.51
4960999352442	3	CALCULADORA CANON HS-1200TS	321.74	15.00%	965.22
010343885325	6	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365 YELLOW	232.17	15.00%	1,393.02
010343885301	6	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365 CYAN	232.17	15.00%	1,393.02
010343885318	6	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365 MAGENTA	232.17	15.00%	1,393.02
010343885295	6	BOTE DE TINTA EPSON L210/355/365/375 NEG	234.78	15.00%	1,408.68
7453000916490	24	CLIPS SUJETADOR DE 1 5/8 FORCE	4.35	15.00%	104.40
7750082013285	3	TIJERA DE OFICINA SUPERFLEX 8	30.43	15.00%	91.29
7453000925096	12	CAJA DE FASTENERS FORCE 8 CM	30.43	15.00%	365.16
7453000908327	4	CAJA DE CLIPS JUMBO FORCE	13.91	15.00%	55.64
7453015104592	20	FOLDER CON VENA STUDMARK	8.70	15.00%	174.00
A-1/4	10	ANILLO PLASTICO 1/4	1.74	15.00%	17.40
A-5/16	10	ANILLO PLASTICO 5/16	1.61	15.00%	16.10
A-3/8	10	ANILLO PLASTICO 3/8 NEGRO Y AZUL	2.43	15.00%	24.30

COTIZACION

Codigo	CANT.	Descripción	Precio	Total	
A-1/2	10	ANILLO PLASTICO 1/2	2.17	15.00%	21.70
A-9/16	10	ANILLO PLASTICO 9/16	3.04	15.00%	30.40
7453000922545	24	CUBIERTA PLASTICA V/C	4.13	15.00%	99.12
7453015134056	4	PAQ.DE POST IT 3X3 400HJ 4 COLORES	56.52	15.00%	226.08
50029444570810	8	YARDA DE PAPEL IRIS V/C	11.74	15.00%	93.92
00067	10	PLIEGO DE PAPELOGRAFOS B.20	1.74	15.00%	17.40
7501679301755	10	PLIEGO DE CARTULINA IRIS V/C	8.26	15.00%	82.60
29444371200	1	BORDE CORRUGADO VERDE NILO 2.25 X 50	60.00	0.00%	60.00
029444370807	1	BORDET CORRUGADO AMARILLO	82.61	15.00%	82.61
029444378506	1	BORDET CORRUGADO PLATEADO	126.09	15.00%	126.09
00045	500	CARTULINA LINO T.C	2.48	15.00%	1,240.00
3154145340198	5	*SACAPUNTA METALICO SATELITE MAPED	13.00	0.00%	65.00
718050609666	1	MEMORIA USB DE 32GB AZUL BLANCO	330.44	15.00%	330.44
4718050609659	1	MEMORIA DE 32 GB	330.43	15.00%	330.43
7453000908440	4	SACAGRAPAS FORCE	10.87	15.00%	43.48
7501428723425	12	MARCADOR PERMANENTE AZOR NEGRO	12.17	15.00%	146.04
7501428723432	12	MARCADOR PERMANENTE AZOR ROJO	12.17	15.00%	146.04
7501428723449	12	MARCADOR PERMANENTE AZOR AZUL	12.17	15.00%	146.04
7501428723456	12	MARCADOR PERMANENTE AZOR VERDE	12.17	15.00%	146.04

Subtotal	L.	20,262.52
Sub-total Exento	L.	307.00
Sub-total ISV 15%	L.	19,955.52
Descuento	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,993.33
Total	L.	23,255.85



FIRMA



DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

Bd. SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO AL
CAMPO VICTORIA

RECIBO N°00075098

Fecha 12/12/2018

Hora 11:56:46 a.m.

Pag 1

Teléfono

R.T.N:01019013601640

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

La cantidad de: 27,083.39

Son: VEINTISIETE MIL OCHENTA Y TRES CON 39/100

Por Concepto de :FAC:00005734 FAC:00005735[FAC:00005737]

Saldo Anterior : 27,083.39

Su Abono de Hoy 27,083.39

Saldo Actual : 0.00



Recibi conforme:

Usuario : STARRIE

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

Bo. Solares Nuevos Ave. La República contiguo a Campo Victoria
La Ceiba, Atlántida.

C.I. 4489F1-357701-23ACB4-6F5F7C-72FF95-2E

E-mail: dirgen17@yahoo.es

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE EL POR VENIR

Dirección: EL POR VENIR, ATLANTIDA

RTN: 0102995009827

Teléfono: 2426 2024

Factura: 000-006-01-00005735

Fecha: 12/12/2016

Vence en: 30 Días

Hora: 11:51:47

Vendedor: ZENIA

Teléfono: 2442-0462/2440-2756/
9478-9367

Factura en Crédito

RTN: 01019013601640

No. Orden de Compra: 01

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7428602227558	PLIEGO DE PAPEL CELOFAN 1/2	246	L 6.52	L 1,603.92
3154145991109	TLJERA P/OFICINA MAPED 3 1/4	2	L 85.22	L 170.44
ROLLO-T-0105	ROLLO DE TAPE 3/4x72 TRANSPARENTE	4	L 8.70	L 34.80
00044	ROLLO DE TAPE 2X200 TRANSP/CAFE	3	L 42.61	L 127.83

PAGADO

Seis mil doscientos veintiseis con 54/100

Rango Autorizaci: 000-006-01-00003001 000-006-01-00006000

Fecha última de Emisión: 05/02/2015

No se aceptan devoluciones

Después de 3 días

Número de Orden Autorizada:

Constante Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.I.

Firma de Cliente

Sub-Total: L	1,936.99
Sub-Total Exento: L	0.00
Sub-Total 15% 15%: L	1,936.99
Descuento: L	0.00
15% 15%: L	290.55
Plata: L	0.00
Total: L	2,227.54

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

Bo. Solares Nuevos Ave. La República contiguo a Campo Victoria
La Ceiba, Atlántida.

Factura : 000-006-01-00005734

Fecha 12/12/2018

Vence en 30 Días

Hora 11:50:48

Vendedor ZENIA

Teléfono : 2442-0462/2440-2756/
9478-9367

Factura al Crédito

RTN 01019013601640

No. Orden de Compra 01

Cel: 9489F1-3E7701-234CB4-6F5F7C-72FF95-2E

E-Mail : dirgen17@yahoo.es

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Dirección: EL PORVENIR, ATLANTIDA

RTN 01029995009827

Teléfono: 2429 2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
2004009440515	PERCOLADORA 45 TAZAS (HAMILTON)	1	L. 1,391.30	L. 1,391.30

PAGADO

Sub-Total : L. 1,391.30

Sub-Total Exento : L. 0.00

Sub-Total ISV 15% : L. 1,391.30

Descuento : L. 0.00

ISV% 15 : L. 208.70

Flato : L. 0.00

Total : L. 1,600.00

Son: UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Rango de Factura: 000-006-01-00003301 - 000-006-01-00005000

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2019

Original: cliente Copia: cliente

Firma de Cliente

Numero de Orden Exonerada:

Constancia Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.:

ORIGINAL

No se aceptan devoluciones
Acuerdos de 3 días

423123437	MARCADOR PERMANENTE AZOR ROJO	12	L	12.17	L	146.04
423123449	MARCADOR PERMANENTE AZOR AZUL	12	L	12.17	L	146.04
423123456	MARCADOR PERMANENTE AZOR VERDE	12	L	12.17	L	146.04



PAGADO

Sum: L. VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 85/100

Rango Autorizado 000-006-01-00003001 000-006-01-00006000
Fecha Límite de Emisión 05/02/2019
Original, cliente Copia Emisor

Numero de Orden Exonerada:
Constancia Registro Exonerados:
Identificativo Registro S.A.G.

Firma de Cliente

Sub-Total : L	20,262.52
Sub-Total Exento : L	307.00
Imp. Exonerado L	307.00
Sub-Total ISV 15% : L	19,955.52
Descuento : L	0.00
ISV% 15 : L	2,993.33
Flete : L	0.00
Total : L	23,255.85



Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DINGEN

Bo. Solanes Nuevos Ave. La República contiguo a Campo Victoria
La Ceiba, Atlántida.

Factura : 000-006-01- 00005737

Fecha 12/12/2013

Vence en 30 Días

Hora: 11:52:27

CAT: 9489F1-3E7701-234CB4-6F5F7C-72FF95-2E

E-Mail: dingens7@yahoo.es

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Dirección: EL PORVENIR, ATLANTIDA

RTN: 01029935009527

Teléfono: 2429 2024

Vendedor:

Teléfono: 2442-0462/2440-2756/
9478-9367

Factura al: Crédito

RTN: 01019013601640

No. Orden de Compra: 01

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7426500302150	RESMA DE PAPEL 8 1/2-20 5R10 T/C	60	77.39	4,643.40
7592474240035	CAJA DE FOLDER T/C OFI-NOTA 100X1	4	113.04	452.16
7441046358732	FOLDER TAMAÑO LEGAL	600	2.61	1,566.00
1076632430589	ROLLO DE PAPEL JUMBO ROLL 2 HOJAS SERV	24	59.13	1,419.12
6924246100666	*BOLIGRAFO BEIFA TRANSP V/C	50	3.00	150.00
3474370026637	CORRECTOR PENTEL TIPO LAPIZ	12	39.13	469.56
3154147425343	MARCADOR RESALTADOR MAPED PEPS AMARILLO	2	13.91	27.82
3154147425367	RESALTADOR MAPED PEPS ROSADO	2	13.91	27.82
3154147426357	*MARCADOR RESALTADOR MAPED PEPS NARANJA	2	16.00	32.00
3154147425326	RESALTADOR MAPED PEPS VERDE	2	13.91	27.82
3154147425305	MARCADOR RESALTADOR MAPED PEPS AZUL	2	13.91	27.82
3154147425312	RESALTADOR MAPED PEPS MORADO	2	13.91	27.82
40267203	PEGAMENTO EN BARRA UHU 21GR	8	40.00	320.00
4026700401806	GOMA UHU 50ML	1	21.74	21.74
7453015136203	BOTE DE SILICON 250ML STUDAMARK	2	43.48	86.96
00049	ROLLO DE MASKING TAPE DE 2 PULG ABRO	3	30.43	91.29
7426602221655	ROLLO DE MASKINGTAPE DE 3/4 ABRO	3	12.17	36.51
4960396252442	CALCULADORA CANON HS-1200TE	3	321.74	965.22
0103438653325	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365 YELLOW	6	232.17	1,393.02
010343865301	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365 CYAN	6	232.17	1,393.02
010343865318	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365 MAGENTA	6	232.17	1,393.02
010343865295	BOTE DE TINTA EPSON L210/355/365/375 NEG	6	234.78	1,408.68
7453000916490	CLIPS SUJETADOR DE 1 5/8 FORCE	24	4.35	104.40
7750062013285	TIJERA DE OFICINA SUPERFLEX 8	3	30.43	91.29
7453000925096	CAJA DE FASTENERS FORCE 8 CM	12	30.43	365.16
7453000906327	CAJA DE CLIPS JUMBO FORCE	4	13.91	55.64
7453015104592	FOLDER CON VENA STUDMARK	20	8.70	174.00
A-1/4	ANILLO PLASTICO 1/4	10	1.74	17.40
A-5/16	ANILLO PLASTICO 5/16	10	1.61	16.10
A-3/8	ANILLO PLASTICO 3/8 NEGRO Y AZUL	10	2.43	24.30
A-1/2	ANILLO PLASTICO 1/2	10	2.17	21.70
A-9/16	ANILLO PLASTICO 9/16	10	3.04	30.40
7453000922545	CUBIERTA PLASTICA V/C	24	4.13	99.12
7453015134056	PAQ DE POST IT 3X3 400HJ 4 COLORES	4	56.52	226.08
5002944457061	YARDA DE PAPEL IRIS V/C	8	11.74	93.92
00067	PLIEGO DE PAPELOGRAFOS 8 20	10	1.74	17.40
7501679301755	PLIEGO DE CARTULINA IRIS V/C	10	8.26	82.60
29444371200	BORDE CORRUGADO VERDE NILO 2 25 X 50	1	60.00	60.00
029444370807	BORDET CORRUGADO AMARILLO	1	82.61	82.61
029444378506	BORDET CORRUGADO PLATEADO	1	126.09	126.09
00045	CARTULINA LINO T/C	500	2.48	1,240.00
3154145340198	*SPORPUNTA METALICO SATELITE MAPED	5	13.00	65.00
4718050609666	MEMORIA USB DE 32GB AZUL BLANCO	1	330.44	330.44
4718050609659	MEMORIA DE 32 GB	1	330.43	330.43
7453000908440	SACAGRAPAS FORCE	4	10.87	43.48
7501428723425	MARCADOR PERMANENTE AZOR NEGRO	12	12.17	146.04



**Bo. SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA
CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA**

TELEFAX: 2442-0462 Y 2440-2756

CAI: 9A89F1-3E7701-234CB4-6F5F7C-72FF95-2E

COTIZACION

CLIENTE

Nombre: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

R.T.N: 01029995009827

Ciudad: La Ceiba, Atlántida Estado: Si

Telefono: 2429 2024

Fecha: 12/12/2018

Fecha Vence : 20/12/2018

Nº Cotización : 00007207

Representante: ZENIA

RTN: 01019013601640

Codigo	CANT.	Descripción	Precio unitario	I.S.V.%	Total
7428602227558	1	PLIEGO DE PAPEL CELOFAN V/C	6.52	15.00%	6.52

Subtotal	L.	6.52
Sub-total Excento	L.	0.00
Sub-total ISV 15%	L.	6.52
Descuento	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.98
Total	L.	7.50

FIRMA



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE N.º 00001325

EL PORVENIR

12 de diciembre de 2018

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV

27,083.39

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

Alexa Portillo

000013250000310006542800001325

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018		27,083.39
CHEQUE N.º 00001325	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME