TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA
HONDURAS C. A
Tel: 2439-2039

DETALLE DE COMPRAS
EFECTUADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
TECNO COMP	Compra de un procesador, UPS y memoria para la oficina de secretaria	4518	4454	7,944.00
JUAN JOHE ERAZO	Compra de mascarillas para personal que trabaja en la fumigación de las entradas al municipio y para empleados municipales.	4519	4456	9,800.00
LINO EUSEBIO CASCO	Compra de aceite Premium para las chapeadoras, las cuales se utilizan en la limpieza de la carretera CA-13	4541	4477	3.200.01
GRUPO DEWARE	Compra de pintura para pintar los túmulos del municipio	4609	4546	14,587.00

Wilma Perdomo
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
TESORERIA
EL PORVENIR, ATLANTIDA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2020
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 4518
L.: 7,944.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4503
Fecha de Emision: 18/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: TECNO COMP SA DE CV Id/RTN: 05019999182040
La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN PROCESADOR, UPS Y MEMORIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,944.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,944.00
	Monto Total:	**7,944.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,944.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,944.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4IworhqWwjlwuJZbbwRD9I/UIDQNCOYqQrSIJyAqqjQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO **18/08/2020**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **TECNO COMP,** con RTN número: **05019999182040,** ubicado en el Centro comercial Uniplaza, Local N. 4, La Ceiba Atlántida. Por un valor **SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 7,944.00),** *Por concepto de; Pago de factura por compra de un procesador, ups y memoria para la oficina de secretaria.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION"
Atte.

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
ALCALDE MUNICIPAL

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

TECNOCOMP - UNIPLAZA

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba
RTN: 05019999182040
Tels. (504) 2443-8520/21
email: ventas@tecnocomphn.com
CAI: 5DD9A6-0E414B-834789-C0B70F-204F86-4B
Factura # 005-001-0100026560
Fecha: 19/08/2020
CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
RTN:01029995009827
Vendedor: JUAN JOSE ARDON M[illegible]ADIAGA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
AUV240-64G-RBK	3	300.00
MEMORIA USB 64GB UV240 BK U2 AUV240-64G-RBK		
AGI-5304	2	115.00
MINI HUB USB 4PTOS AGILER AGI-5304		
NT-511	3	900.00
UPS FORZA 500VA NT-511D UI150FOR34 Serie(s): 191012503514 191012503516 191012503496		
00101200004	1	3,999.00
PROCESADOR REAC CORE I3		
IME-32240	1	115.00
H[illegible] USB IME-32240 2.0 7PUERTOS		
00500100007	1	.00
MONITOR PANTALLA PLANA 19 NEGRO REAC		
00800300003	1	.00
TECLADO PS/2 REAC		
00800100017	1	.00
MOUSE PS/2 REAC		
00802300005	3	.00
CABLE DE PODER		
00600500015	2	.00
M[illegible]ORIA DDR3 2 GB R		
FWT-635	1	.00
SUPRESOR FORZA FWT-635/AU140FOR07 C/LUZ NOCTURNA Y SENSOR 0019		
AC260GEN50	1	.00
MOUSEPAD AC260GEN50		

Subtotal Base:	L.	6,907.83
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	6,907.83
Subtotal:	L.	6,907.83
ISV 15%:	L.	1,036.17
TOTAL:	L.	7,944.00

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS C[illegible]ENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

CHEQUE	7,944.00

Cantidad Items: 12

No. Cons Registro Exonerado: _____
No. Identificacion Registro SAG: _____
Rango Autorizado: DESDE LA 005-001-0100026101 HASTA LA 00031100

Fecha Limite Emision: 29/03/2021

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente
Amarilla: Contabilidad
Rosada: Archivo

Direccion Fiscal: Avenida Circunvalacion, 5ta calle Contiguo a Parqueo de Comisariato Los Andes, San Pedro Sula

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

CHEQUE No. 00004454

El Porvenir 18 de Agosto de 2020
Lugar y Fecha

Tecno Comp S A de C V
Páguese a la orden de

L 7,944.00

Siete mil novecientos cuarenta y Cuatro con cero centavos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:0100302 5:00003100065428":00004454

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER

CHEQUE N.°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00004454				

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2020
Hora : 12:47 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4519
L.: 9,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4504
Fecha de Emision: 18/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ Id/RTN: 15161988000294
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,800.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,800.00
	Monto Total:	**9,800.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**9,800.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4tworhqWwjlwuJZbbwRD9I/UIDQNCOYqQrSIJyAqqjQKIDDGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO **18/08/2020**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **GRANJA MONTE CARMELO,** Prop. (Juan Johe Erazo Dominguez) con RTN número: **1516-1988-000294**, ubicado en la comunidad de el Pino municipio de el Porvenir, departamento de Átlántida. Por un valor de; **NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.9,800.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de mascarillas para las personas que están trabajando en las entradas de el municipio y empleados municipales.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
" (EMERGENCIA DEL COVID-19)"
Atte.

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
ALCALDE MUNICIPAL

MARIO MEJIA NUÑEZ
Alcalde Municipal

Granja Monte Carmelo

Col. SUTRFCO, 1 calle 2 cuadra casa de esquina color melon El. Pino El Porvenir Atlántida
Tel. 2718-8594 / 2439-2141 / 9829-5556 carniceriamontecarmelo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

R. T. N.: 01029995009827

Dirección: EL PORVENIR ATLANTIDA

Dia	Mes	Año
17	08	2020

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
70	MASCARILLAS KN95 CON VALVULA				9800.00

GRANJA MONTE CARMELO
TEL.: 2431-3040, 9829-5556
EL PINO, EL PORVENIR, ATLANTIDA
HONDURAS, C.A.

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº de Registro de la SAG _____

Nº de constancias del Registro de Exoneraciones _____

CAI:385830-D0A119-F14199-AC27D3-B7AA86-F7

Rango:000-001-01-00009501 000-001-01-00010100

Fecha Limite de Emision 27/02/2021

R.T.N. 15161988000294

FACTURA de Credito ○ Contado (✓)

Nº 000-001-01-00009600

Descuentos y Rebajas L.	
Total Compra Exonerada L.	
Sub Total Exento L.	
Sub Total 18% L.	
18% Impuesto S/V L.	
Sub Total 15% L.	
15% Impuesto S/V L.	
Total L.	9800.00

Son Lps. NUEVE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Imp. La Proveedora - La Ceiba - R.T.N. 06051970001772 Cert. 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423 / 3248-9951

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA

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

CHEQUE No. 00004456

EL PORVENIR 18 de agosto de 2020
Lugar y Fecha

JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ L 9,800.00
Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆0100302 5⑆00003 1000654 28⑈00004456

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES	9,800.00	

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00004456				

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/08/2020
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 4541
L.: 3,200.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4527
Fecha de Emision: 21/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO Id/RTN: 01031974002851
La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON UN CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA PÓR COMPRA DE ACEITE PREMIUM PARA LA`CHAPEADORAS LA CUALES SON UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA C.A13

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 026 000 001 47210 15-013-01	Limpieza de carretera internacional CA13, López Bonito-La Unión	3,200.01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,200.01
	Monto Total:	**3,200.01**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,200.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,200.01**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4tworhqWwjlwuJZbbwRD9I/UIDQNCOYqQrSIJyAqqjQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO **21/08/2020**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **AGROCOMERCIAL ATENAS,** Prop. (Héctor Eusebio Casco Bustillo) con RTN número: **0103-1974002851**, ubicado en el Mercado San Josef te. A la terminal de buses. Local N. 25, La Ceiba, Atlántida. Por un valor de **TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100** (Lps.3,200.01). *Por concepto de, Pago de factura por compra de aceite premium para la chapeadoras la cuales son utilizada para realizar trabajo de limpieza en la carretera C.A13*

*Dicho pago se realizara con fondos **CORRIENTE** y se asignara a:*
"LIMPIEZA DE CARRETERA INTERNACIONAL C.A 13, LOPEZ BONITO-UNION"

Atte.

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

AGROCOMERCIAL ATENAS

AGENCIA: ATENAS #2
Prolongación Blv. 15 de Septiembre fte al al Mercado San Jose, La Ceiba, Atlántida
Telf. 2441-5559/99965253
E-MAIL: lino_casco@yahoo.com

FACTURA
002-003-01-00017625
RTN 01031974002851

CAI: 990272-CDC180-874EAC-3C5262-150677-6F FECHA LIMITE DE EMISION: 14/08/2020
R. AUT.: 002-003-01-00015001 A 00021000

FORMA DE PAGO
CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR		R.T.N:01029995009827	Emisión	Vence
Dirección: EL PORVENIR			30/07/2020	30/07/2020
Cajero: USUARIO	Caja: 002	Vendedor: VENDEDOR FINAL	Página:	001

Código	Descripción	Cant.	ISV	P. Unit.	Desc.	Total
436	ACEITE PREMIUM ECHO GALON	4.00	15%	695.65	0.00	2,782.62

AGROCOMERCIAL ATENAS ORIGINAL

Son: . TRES MIL DOSCIENTOS CON 01/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº identificativo del registro de la SAG:

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

Firma del Cliente

Descuentos y Rebajas	0.00
Importe exonerado	0.00
Importe exento	0.00
Importe gravado al 15 %	2,782.62
Importe gravado al 18 %	0.00
ISV 15 %	417.39
ISV 18 %	0.00
TOTAL A PAGAR	**3,200.01**

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

CHEQUE No. 00004477

EL PORVENIR 21 de agosto de 2020
Lugar y Fecha

LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO L 3,200.01
Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS CON UN CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆01003025⑆000031000654 28⑈00004477

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PREMIUM PARA LA CHAPEADORAS LA CUALES SON UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA C.A13	3,200.01	

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	
00004477				RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A., RTN: 06019000097278, PBX: 2551-3851, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 31/08/2020
Hora : 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Orden de Pago No.: 4609
L.: 14,587.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4595
Fecha de Emision: 31/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GRUPO DEWARE S A Id/RTN: 03019008133451
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTAR TÚMULOS EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 031 000 001 47210 15-013-01	Mantenimiento de la calle principal y entrada, El Desvío, B° El Centro, B° Nuevo, B° La Playa	14,587.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,587.00
	Monto Total:	**14,587.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	14,587.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**14,587.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sello)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4IworhqWwjlwuJZbbwRD9l/UIDQNCOYqQrSIJyAqqjQKIDDGfZs5xyuSOjHaLenJWc1ABG55gcQOxT69tm1cOMfQ=

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO **31/08/2020**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **GRUPO DEWARE S. DE R.L,** con RTN número: **03019008133451**, ubicado en colonia Miraflores, contiguo a maderas y ferretería tropical, La Ceiba, Atlántida. Por un valor de; **CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.14,587.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de pintura para realizar trabajo de pintar túmulos en el municipio.*

Dicho pago se realizara con fondos de **CUENTA CORRIENTE** y se asignara a:
"MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA, EL DESVÍO, B° EL CENTRO B° NUEVO, B° LA PLAYA"

Atte.

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Toronjal

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid, Antigua Carretera Panamericana entre Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Colonia el Toronjal Lote 8Y y 9

C.A.I:

B71EEC-0E7C54-86499E-E27AD4-105558-0E

Factura

Fact. #: 036-002-01-00027251

Fecha: 31/08/2020 Hora: 03:18:42p. m

Identidad/RTN:01029995009827

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Cant.	Descrip	Precio/Valor	
Latex Rosado Fuerte Satin Galones			G
1.00	L. 399.00	L. 399.00	
Brocha Master Expert 4"			G
1.00	L. 79.00	L. 79.00	
Brocha Marine Expert 1-1/2"			G
2.00	L. 39.00	L. 78.00	
Latex Rosado Suave Semi-Mate Linea Con Bases Cubeta			G
1.00	L. 0.00	L. 0.00	
Latex Azul Fuerte Satin Galones			G
1.00	L. 380.00	L. 380.00	
Verde Irlandes Galon			G
1.00	L. 499.00	L. 499.00	
Latex Amarillo Limon Fuerte Satin Galon			G
1.00	L. 380.00	L. 380.00	
Rojo Fuego Galon			G
1.00	L. 499.00	L. 499.00	
Lat. Naranja Intenso Satin Galon			G
1.00	L. 490.00	L. 490.00	
Tratico Aceite Amarillo Mate Galon			G
30.00	L. 599.00	L. 17,970.00	
Descuento	156.52 x 30	4,695.60	
DESINFECTANTE CLORO LIQUIDO CLEAN TOUCH DOMESTICO AL 3 % DE 1 GALON			E
4.00	L. 71.19	L. 284.76	
Mascarillas KN95 3 Capas H Caja de dos unidades			E
1.00	L. 99.00	L. 99.00	

C.A.I:

B71EEC-0E7C54-86499E-E27AD4-105558-9E

Fact. #: 036-002-01-00027251

Fecha: 31/08/2020 Hora: 03:18:42p. m

Identidad/RTN:01029995009827

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Cant.	Descrip	Precio/Valor
SUB TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB TOTAL EXENTO	L.	383.76
SUB TOTAL GRAVADO 15%	L.	18,064.35
SUB TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	18,448.11
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	5,713.20
SUB TOTAL	L.	12,734.91
15% IMPTO. SVTAS	L.	1,852.67
18% IMPTO. SVTAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**14,587.58**
DESCUENTO		5,713.20
SU PAGO EFECTI	L.	1.00
SU CAMBIO	L.	0.42

Su Cantidad a pagar es de Catorce Mil Quinientos Ochenta y Siete Lempiras. Con 58

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 36

Cubeta de 5 Galones : 1

Unidad : 8

C.A.I:

B71EEC-0E7C54-86499E-E27AD4-105558-9E

Factura

Fact. #: 036-002-01-00027251

Fecha: 31/08/2020 Hora: 03:18:42p. m

Identidad/RTN:01029995009827

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Cant. Descrip Precio/Valor

ATENDIO Maria Martina Maldonado

G = Articulo Gravado

E = Articulo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 036-002-01-00022001

a la: 036-002-01-00032000

Fecha Inicio Autorizado: 04/02/2020

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

CHEQUE No. 00004546

EL PORVENIR 31 de agosto de 2020
Lugar y Fecha

GRUPO DEWARE S A
Páguese a la orden de

L 14,587.00

CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras
Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆0100302 5⑆00003100065428⑈00004546

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTAR TÚMULOS EN EL MUNICIPIO		14,587.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00004546				

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial ALCALDÍA MUNICIPAL EL PORVENIR ATLÁNTIDA