



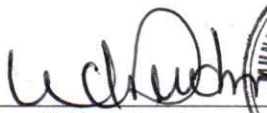
TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

**MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA
HONDURAS C. A**

Tel: 2439-2039

**DETALLE DE COMPRAS
EFECTUADAS DURANTE EL MES DE
OCTUBRE 2020**

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
MAURA ERCILIA JUAREZ	Compra de alimentación para reunión de personal de FUNDER, SAR y técnico municipal en firma de convenio PROCACAO	4801	4736	1,368.50
JOSE ROBERTO FLORES	Compra de 18 ataúdes para adultos, para personas de escasos recursos que fallecieron en el municipio, del 19 de junio al 08 de octubre 2020	4802	4739	55,890.00
VICTOR MANUEL HERNANDEZ	Compra de repuesto y pago de mano de obra por reparación de motocicletas municipales	4804	4738	2.850.00
DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	Compra de alimentación y bebidas a policías y militares de la posta de La Unión, los cuales brindan apoyo y seguridad en el municipio	4837	4771	13,685.00
DIRGEN	Compra de papelería y materiales de oficina para cada departamento municipal	4842	4776	45,529.00
INVERSIONES ESMERALDA	Compra de insumos de bioseguridad para la brigada medica (COVID-19) en el municipio	4843	4777	12,731.38
JOSE MANUEL PORTILLO	Compra de mascarillas quirúrgicas de 3 capas para personal voluntario en las brigadas medicas que se llevan a cabo dentro del municipio	4844	4778	3,000.00
JOSE DANIEL ERAZO	Compra de insumos de bioseguridad para oficinas del palacio municipal, para prevenir el COVID-19	4845	4779	21,710.00


Wilma Perdomo
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/10/2020

Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4801

L.: 1,368.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4781

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

Id/RTN: 01041959003599

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE FUNDER, SAG Y TECNICOS MUNICIPALES EN
CONVENIO PROCACAO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,368.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,368.50
Monto Total:		1,368.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,368.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,368.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4lworhqWwjlwJZbbwRD9I/UIDQNC0YqQrSIJyAqjQKID
DGfZs5xyuS0jHaLenJWc1A8G55gcQOXT69tm1cOMfQ=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

09/10/2020

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **RESTAURANTE TIPICOS**
PLAYEROS (Propi. Maura Ercilia Juarez Ramos), con número de RTN: **01041959003599**,
B. La Playa, Municipio de El Porvenir Atlántida. Por un valor de **MIL TRESCIENTOS SENTA**
Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 (Lps. 1,368.50), *Por concepto de; Pago de alimentación y*
bebida para personal de FUNDER, SAG y técnicos municipales en convenio PROCACAO.

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
" ALIMENTACION Y BEBIDAS"
Atte.



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

RESTAURANTE TIPICOS PLAYEROS

Bo. La Playa, por la cancha de basketball, Caseta de Pepsi

El Porvenir, Atlántida | Cel.: 9864-7627

Email: maurajuaresramos2019@gmail.com

PROP. MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

DIA 07 MES 10 AÑO 20

CLIENTE: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	pescados			1,050.00
7	Frescos			140.00
TOTAL L.				1,190.00

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: Nº. REGISTRO S.A.G.

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00003809

RTN: 01041959003599

CAI: 925F71-676E19-894F8C-D794DF-3C71D5-16

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 / 000-001-01-00004100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELIBERADO TRIBUTARIO ENECOT

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.

IMP. COPY PRINT TEL: 2440-1277 RTN: 01011975018760. CERT. 9231-19-10500-8. E-MAIL: copyprint24401277@yahoo.com

OS TAL BIA, AMA, # 000-001-01-00003801 000-001-01-00004100 * 12/06/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL (Letras) Mil trecentos ochenta y ocho.50



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

CHEQUE No. 00004736

EL PORVENIR 12 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

L 1,368.50

Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma (s)

00004736

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE FUNDER, SAG Y TECNICOS MUNICIPALES EN CONVENIO PROCACAO	1,368.50	
CHEQUE N.º 00004736	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME EL



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4802

L.: 55,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4785

Fecha de Emisión: 12/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA

Id/RTN: 0105200400135

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 18 ATAÚDES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE 19 DE JUNIO AL 08 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	55,890.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	55,890.00
Monto Total:		55,890.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,890.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Roberto Flores Orellana
0105 - 2004 - 00135

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4IworhqWwjIwuJZbbwRD9I/UIDQNC0YqQrSIJyAqqjQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

12/10/2020

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente al Señor; **JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA**, con número de identidad: **0105-2004-00135**, residente en La Comunidad de La Unión, Municipio de El Porvenir Atlántida. Por un valor; **CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.55,890.00)**, *Por concepto; Pago de factura por compra de 18 ataúdes para adultos para personas de escasos recursos que fallecieron en el mes de 19 de junio al 08 de octubre de el año 2020.*

Dicho pago se realizara con fondos de **CORRIENTE** y se asignara a:
" AYUDA SOCIAL A PERSONAS (GASTOS FUNEBRES) "
Atte.



MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

Col. Buena Vista, Domicilio Propio, En Ebanisteria Y Vidrieria Flores
El Porvenir, Atlantida Cel. 8829-9418
Email: jose.flores6460@gmail.com

Col. Buena Vista, Domicilio Propio, En Ebanisteria Y Vidrieria Flores
El Porvenir, Atlantida Cel. 8829-9418
Email: jose.flores6460@gmail.com

Nº 000-001-01-000000001

DIA	MES	AÑO
12	10	2020

CLIENTE: Municipalidad de El Porvenir
R.T.N. 01029995009827

[illegible]

TOTAL LETRAS Cincuenta y cinco mil ochocientos noventa

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
01 TAL. BLA. ROS # 000-001-01-00000001/ 000-001-01-00000050 * 25/09/2020

① Eduardo Quintanilla Dixón (El Porvenir)
19 de Junio de 2020
Solicitado por el Regidor Nandy Gomes
Muchacho de 22 años accidente en moto

② Gabino Pineda Rivera (El Pino)
24 de Junio de 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por José Alexis Pineda

③ Emilson Zuniga (El Pino)
15 de Julio de 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por Geovany

④ Manuel Cerezo (El Porvenir)
22 de Julio de 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por el Policía Municipal Jesus Hernandez

⑤ Pablo Romero (El Pino)
26 de Julio de 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por Geovany

①

②

⑥ Julia Castañeda (El Porvenir)
5 de Agosto 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por Geovany

⑦ Oscar Quiroz lobo (El Pino)
7 de Agosto de 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por Carlos Paz Quiroz

⑧ Natividad Gregoria Jiron (Caracas)
23 de Agosto
Solicitado por el Alcalde
Llevado por Karen Fuente

⑨ Exequiel Grajeda (El Pino)
25 de Agosto de 2020
Solicitado por la Vice Alcaldesa
Llevado por Miguel Angel Paz

⑩ Jorge Omar Rodriguez (Salado Barra)
5 de Septiembre de 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por José Francisco Molina Flores

4

3

(11) Henry Antopio Lopez El Pino
9 de Septiembre de 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por Hector Midence Vigilante de la
Municipalidad

(12) Cristina Matute Amador (Caceres)
10 de Septiembre de 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por Manuel De Jesus Flores

(13) Marcos Mauricio Reyes Munigua (El Pino)
15 de Septiembre de 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por el Hermano de Rigo Pineda

(14) José Angel Velasquez Chavarria (Burgos)
16 de Septiembre de 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por Hector Reyes

(15) Antonio Escobar (El Porvenir)
20 de Septiembre 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por Jorge Ricardo Escobar

(16) Maria era la mujer de Gonzalo (El Porvenir)
22 de Septiembre de 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por el Alcalde

(17) Ledy Pineda (La Unión)
25 de Septiembre de 2020
Solicitado por el Alcalde
Llevado por Josue Pineda

(18) Omar Wilfredo Lujan Hernandez (El Porvenir)
8 de Octubre de 2020
Solicitado por la Vice Alcaldesa
Llevado por Pablo empleado de la Municipalidad



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00004739

EL PORVENIR 12 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA

L **55,890.00**

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Firma]
Firma (s)

[Firma]

10010030250000300006542800004739

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 18 ATAÚDES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL PERÍODO 19 DE JUNIO AL 08 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020		
CHEQUE N.º 00004739	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME EL



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora : 09:04 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4804

L.: 2,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4784

Fecha de Emisión: 12/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VICTOR MANUEL HERNANDEZ

Id/RTN: 01021980001527

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y PAGO DE MAÑO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LAS MOTOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,850.00
Monto Total:		2,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,850.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOKJMWz5hlgQ4lworhqVwjlwuJZbbwRD9I/UIDQNCYOYqQrSIJyAqqjQKID
DGFZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

12/10/2020

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **TALLER DE MOTOS HERNANDEZ**, Prop. (Victor Manuel Hernandez) con **RTN No. 0102-1980-001527**, ubicada en la aldea de Burgos, Municipio del Porvenir Atlántida. Por un valor de **DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 2,850.00), *Por concepto; Pago de factura por compra de repuesto y pago de mano de obra para la reparación de las motos municipales.*

*Dicho pago se realizara con fondos **CORRIENTE** y se asignara a:*

“MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE”

Atte.


MARIO MELÉNDEZ
Alcalde Municipal



Taller de Motos Hernandez

HERNANDEZ VICTOR MANUEL

Aldea Burgos contiguo a la Pulp. Iza El Porvenir Atlántida

Tel. 2449-0782 / 9576-5899 tallervictor2017@gmail.com

Recibo Por Lps.

300.00

Fecha, 6 de octubre de 2020

Recibí de: Municipalidad del Porvenir Con R. T. N. 0102-9995005822

La cantidad de: trescientos Exactos Lempiras

En concepto de: Cambios de Aceite Moto 02 / Moto 03 cambio de

Regulador de Voltaje y Cambio de Baterias Moto 02 y 03

Total por Honorarios	300.00
Total Neto Recibido	300.00
Saldo Pendiente	—

Fecha Limite de Emisión 30/12/2020
Rango: 000-001-04-00000201 000-001-04-00000250
CAI: 5C57C9-8E4A47-8F4795-713BB7-848DDC-C0
R. T.N. 01021980001527

Recibo por Honorarios

No. 000-001-04-00000223

FIRMA

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

Original Cliente Dupli Emisor Obligado Tributario

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



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

CHEQUE No. 00004738

EL PORVENIR 12 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

VICTOR MANUEL HERNANDEZ

L 2,850.00

Páguese a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma (s)

[Signature]

⑆01003025⑆00003100065428⑆00004738

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LAS MOTOS MUNICIPALES	2,850.00	
CHEQUE N.º 00004738	HECHO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
RECIBÍ CONFORME EL			



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4837

L.: 13,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4816

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

Id/RTN: 01011984014812

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 12 AL 18 OCTUBRE DE EL AÑO 2020) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,685.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,685.00
Monto Total:		13,685.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,685.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,685.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (a)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4IworhQWwjIwuJZbbwRD9I/UIDQNC0YqQrSIJyAqqjQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

16/10/2020

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO**, con número de identidad: **01011984014812**, residente de la comunidad de la Unión, El Porvenir, Atlántida. Por un valor de **TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 13,685.00). *Por concepto de; Pago de factura por compra de alimentos y bebidas de lunes a domingos los tres tiempo de comida desayuno, almuerzo y cena (1 semana del 12 al 18 de octubre de el año 2020) a policía militares que brinda seguridad a todo el municipio y sobre todos a los jóvenes que se encuentra en alto riesgo social en el municipio.*

*Dicho pago se realizara con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignara a:*
"SEGURIDAD CIUDADANA"

Atte.


MARIO MELLENDEZ
Alcalde Municipal

Cel.: 9845-3091

E-mail: diazdeisy95@yahoo.com

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00000210

CLIENTE: Municipalidad de El Porvenir.

R.T.N. 0107-1 9995-009827

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		No. REGISTRO S.A.G. _____	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____			
FACTURADO POR			
R.T.N.: 01011984014812			
CAI: EDCAA6-2127D4-41468B-CC2771-61524A-78			
FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2021			
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201/ 000-001-01-00000250			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
		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 A PAGAR L. _____	
Total (Letras) _____			

Total (Letras) Trece mil Seiscientos Ochenta y Cinco

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-14-10500.11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 01 TAL. BILA. AMA. # 000-001-01-00000151/000-001-01-00000200*02/10/2010

LA ECTIIDA ES BENEFICIO DE TODOS "EVILIAA"



Tel: 429-2024

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

[illegible]

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DEISY BEATRIZ / DIAZ MORENO



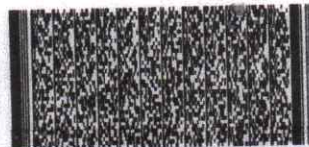
HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 18 MAYO 1984
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 02 NOVIEMBRE 2012

0101-1984-01481


10074163-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0102

DEISY BEATRIZ / DIAZ MORENO
0101-1984-01481



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

CHEQUE No. 00004771

EL PORVENIR 16 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

L 13,685.00

Páguese a la orden de

VECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma (s)

[Signature]

00100302510000310006542800004771

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 12 AL 18 OCTUBRE DE EL AÑO 2020) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
CHEQUE N.º 00004771	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4842

L.: 45,529.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4821

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

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

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE OCTUBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	23,516.60
03 00 000 005 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	19,282.72
03 00 000 005 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,729.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,246.28
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,282.72
Monto Total:		45,529.00



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,529.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,529.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/i9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4IworhqWwjIwuJZbbwRD9I/UIDQNC0YqQrSIJyAqqiQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=



DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

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

RECIBO N°00139259

Fecha: 16/10/2020

Hora: 02:12:24 p.m.

Pag. 1

Telefono:

R.T.N:01019013601640

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

La cantidad de: 45,529.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Por Concepto de :FAC:00010154

Saldo Anterior : 45,529.00

Su Abono de Hoy 45,529.00

Saldo Actual : 0.00

Recibi conforme:



Usuario : JOSE



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 : 000-006-01-00010154

Fecha: 16/10/2020

Vence en 30 Días

Hora: 02:11:26

CAI: C89418-2D77A0-9A479D-289E42-CE1DC6-E1

E-Mail : dirgen17@yahoo.es

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Dirección: EL PORVENIR ATLANTIDA

RTN: 01029995009827

Telefono: 2429 2024

Vendedor : MARICEL

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

Factura al : Crédito

RTN: 01019013601640

No. Orden de Compra: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7453000908341	CLIPS JUMBO A COLOR FORCE	4	L. 21.74	L. 86.96
7453000937082	CAJA DE GRAPAS STANDARD FORCE 26/6	4	L. 16.09	L. 64.36
7426500820406	CAJA CLIP PEQUEÑOS A COLORES	3	L. 8.70	L. 26.10
7426500803669	PAPEL CREPE V/C	20	L. 8.70	L. 174.00
230305	PLIEGO FOMI	10	L. 34.78	L. 347.80
7453046824292	BARRA DE SILICON GRUESO	30	L. 6.96	L. 208.80
7453000943137	BOTE DE SILICON 250 ML FORCE	5	L. 43.48	L. 217.40
9789992625187	*PAQUETE DE SIMBOLOS PATRIOS PEQ	2	L. 20.00	L. 40.00
BANDERADESK	*BANDERA OFICIAL DE PAISES C.A	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00
010343885301	BOTE TINTA EPSON T544 YELLOW	4	L. 282.61	L. 1,130.44
010343885295	BOTE TINTA EPSON T544 MAGNETA	4	L. 282.61	L. 1,130.44
010343941977	BOTE TINTA EPSON T544 65 ML NEGRO	3	L. 282.61	L. 847.83
010343941984	BOTE TINTA EPSON T544 65 ML CYAN	4	L. 282.61	L. 1,130.44
7453000943137	BOTE DE SILICON 250 ML FORCE	5	L. 43.48	L. 217.40
7453000937082	CAJA DE GRAPAS STANDARD FORCE 26/6	3	L. 16.09	L. 48.27
7453046829099	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS JET POINT	5	L. 4.78	L. 23.90
7426500800446	CAJA DE CLIPS JUMBO EXECUTIVO	5	L. 13.48	L. 67.40
010343885318	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365	4	L. 282.61	L. 1,130.44
010343885301	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365 CYAN	4	L. 282.61	L. 1,130.44
010343885295	BOTE DE TINTA EPSON L210/355/365/375	4	L. 282.61	L. 1,130.44
010343885325	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365	3	L. 282.61	L. 847.83
3474370026637	CORRECTOR PENTEL TIPO LAPIZ	12	L. 45.22	L. 542.64
021200699313	PAQ.DE POST-IT 3X3 5 COLORES NEON	4	L. 91.30	L. 365.20
7501035109117	PAQ MEMOTIP PASTEL 3X5 100 HJAS	2	L. 17.39	L. 34.78
7453000942765	PAQ.DE POST IT 3X5 AMARILLO FORCE	1	L. 13.91	L. 13.91
4744210093	POST-IT HOPAX 3X5	1	L. 17.39	L. 17.39
464469655334	PAQ.DE POSTIT 3X5 VERDE NEON	1	L. 15.65	L. 15.65
4011169655341	PAQ.DE POSTIT 3X5 AMARILLO NEON	1	L. 15.65	L. 15.65
7453015144321	ALMOHADILLA STUDMARK NO.2 ST-6322	6	L. 34.78	L. 208.68
7453000908440	SACAGRAPAS FORCE	4	L. 10.87	L. 43.48
3154148517214	*LAPIZ GRAFITO MAPED HB-2 BLACK PEPS	24	L. 5.00	L. 120.00
050700003542	BOTE DE CREMORA FAMILIAR 1 KG	4	L. 126.09	L. 504.36
MILLERS	RESMA PAPEL BOND MILLERS T.C	40	L. 71.30	L. 2,852.00
802839400156	RESMA DE PAPEL B.20 T.L NAVIGATOR	20	L. 102.61	L. 2,052.20
7501032902827	REPUESTO GLADE VIDRIO 2X1 MANZANA	3	L. 130.44	L. 391.32
G-250	PISTOLA DE SILICON GRANDE G-250	1	L. 113.04	L. 113.04
7750082028647	*RESALTADOR ARTESCO ROSADO	3	L. 15.00	L. 45.00
7750082028623	*RESALTADOR ARTESCO AMARILLO	3	L. 15.00	L. 45.00
3154147425312	RESALTADOR MAPED PEPS MORADO	3	L. 13.91	L. 41.73
7426500820048	RESALTADOR VERDE STAFF	3	L. 6.96	L. 20.88
4007817504598	*BORRADOR STAEDTLER GRANDE	6	L. 25.00	L. 150.00
7453046824292	BARRA DE SILICON GRUESO	10	L. 6.96	L. 69.60
7453000952504	*SACAPUNTA METALICO FORCE	6	L. 4.50	L. 27.00
7501679301755	PLIEGO DE CARTULINA IRIS V/C	20	L. 8.26	L. 165.20
7416591955030	FOLDER T.C	400	L. 1.26	L. 504.00
0004	CARTULINA LINO T.C	500	L. 2.48	L. 1,240.00
041594200063	PAQ DE VASOS TERMICOS AMERICANO 6	40	L. 17.39	L. 695.60
7453000927021	*BOLIGRAFO 0.7MM FORCE NEGRO GRIP	48	L. 7.00	L. 336.00

00019	LAMINNA DE CARTON GRUESO CAFE Y	6	L.	51.30	L.	307.80
7896292257320	BASURERO PLASTICO COLOR GRIS 24 LTR	3	L.	126.09	L.	378.27
75017718425	SOBRE MANILA T.C 9X12	10	L.	2.17	L.	21.70
174026810044	SOBRE MANILA 10X13 T.O	10	L.	2.26	L.	22.60
5MANILA10X15	SOBRE DE MANILA 10X15 TAMAÑO LEGAL	10	L.	3.04	L.	30.40
7428602206010	SOBRE DE MANILA 12X15	10	L.	3.39	L.	33.90
00040	SOBRE MANILA 7X10	10	L.	1.30	L.	13.00
00039	SOBRE MANILA 5X11	10	L.	1.30	L.	13.00
7453000936351	PAQ.DE HOJAS PROTECTORAS 100X1	1	L.	69.57	L.	69.57
7416501955030	FOLDER T.C	600	L.	1.26	L.	756.00
7416501900153	CAJA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL	5	L.	252.17	L.	1,260.85
7426500802150	RESMA DE PAPEL B.-20 BRIO T/C	30	L.	77.39	L.	2,321.70
010343941977	BOTE TINTA EPSON T544 65 ML NEGRO	7	L.	313.04	L.	2,191.28
010343941991	BOTE TINTA EPSON T544 MAGNETA	3	L.	313.04	L.	939.12
010343941984	BOTE TINTA EPSON T544 65 ML CYAN	3	L.	313.04	L.	939.12
010343942004	BOTE TINTA EPSON T544 YELLOW	3	L.	313.04	L.	939.12
7453000942574	PAQ.DE POSTIT 3X3 CUBO 400H FORCE 4	3	L.	56.52	L.	169.56
7427230013557	*BOLIGRAFO GENIAL NEGRO 1.0	36	L.	3.00	L.	108.00
077914007128	CAJA DE GRAPAS BOSTITCH 26/6	4	L.	31.30	L.	125.20
61001009918	CUBIERTAS PLASTICAS IMPORTADAS V/C	12	L.	3.91	L.	46.92
A-9/16	ANILLO PLASTICO 9/16	6	L.	3.04	L.	18.24
A-7/16	ANILLO PLASTICO 7/16	6	L.	2.61	L.	15.66
75017723425	MARCADOR PERMANENTE AZOR NEGRO	12	L.	12.17	L.	146.04
4007617304464	MARCADOR RESALTADOR STAEDTLER	3	L.	22.61	L.	67.83
4007617304693	MARCADOR RESALTADOR NARANJA	3	L.	22.61	L.	67.83
1076632430589	ROLLO DE PAPEL JUMBO ROLL 2 HOJAS	36	L.	59.13	L.	2,128.68
050700003542	BOTE DE CREMORA FAMILIAR 1 KG	3	L.	139.13	L.	417.39
41333001296	BATERIA AA DURACELL	12	L.	14.78	L.	177.36
41333897486	BATERIA ALCALINA AAA DURACELL	12	L.	13.91	L.	166.92
00045	CARTULINA LINO T.C	250	L.	2.48	L.	620.00

San: L. CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Rango Autorizado 000-006-01-00009001 000-006-01-00012000

Fecha Limite de Emision 02/01/2021

Original: cliente Copie: Obligado Tributario Emisor

Firma de Cliente

Número de Orden Exonerada:

Código de Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.

Sub-Total : L.	39,925.78
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	2,571.00
Sub-Total ISV 15% : L.	37,354.78
Sub-Total ISV 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 : L.	5,603.22
ISV% 18 : L.	0.00
Flata : L.	0.00
Total : L.	45,529.00





**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00004776

EL PORVENIR 16 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV

45,529.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

100302510000310006542800004776

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE OCTUBRE 2020		
CHEQUE N.º 00004776	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 12:32 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4843

L.: 12,731.38

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4822

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019012482680

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,731.38

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,731.38
Monto Total:		12,731.38

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,731.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,731.38

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4IworhqWwjlwuJZbbwRD9I/UIDQNC0YqQrSIyAqqjQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=

16/10/2020 12:32:49 p.m.



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

16/10/2020

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; **DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 38/100 (Lps.12,731.38).**

Por concepto de, Pago de factura por compra de insumos de bioseguridad para la brigada médica (covid-19) en el municipio.

Dicho pago se realizara con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara al proyecto: **"FUERZA HONDURAS"**

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.

MACDEL EXPRESS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

RTN: 05019012482680

CAI: EA2A2A-7CC2D1-EC4BAD-7100A1-F23764-9D

Correo: intraesmeralda@gmail.com

FACTURA No.

001-003-01-00017780

Fecha: 19/10/2020

Vence: 19/10/2020



OFICINA PRINCIPAL: Bo. El Centro, calle del Comercio,
50mts antes del Puente Veijo, Tela, Atlántida, Honduras
Teléfono: (504) 2448-8277

Correo: telamacdelexpress@yahoo.com

Bo. El Imán, 12 calle, entre ave. San Isidro y 14 de Julio, Edificio
Hotel Portal de Honduras, La Ceiba, Atlántida
Teléfono: (504) 2440-0113/2440-0954

Correo: macdelexpresslaceiba@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

RTN Cliente: 01029995009827

Vendedor: OFICINA CENTRAL LA CEIBA

Dirección

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
QJLGL003	JALIM ANTIBACTERIAL FRESH GLN	3	154.17	0.00	462.51
AGG01	ALCOHOL GEL GLN	EII 3	400.00	0.00	1,200.00
EBORO002	BOLSA P/BASURA ROLLO 23X32 50 UNDS HD	FARDO 30 - 3	1,885.22	0.00	5,655.66
QOMGL005	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	6	100.00	0.00	600.00
EM 002	MECHA P/TRAPEADOR 400 GRAMOS (16)	9	52.17	0.00	469.53
EBAST008	BASTON DE MADERA (PARA ESCOBA Y TRAPEADO)	9	12.34	0.00	111.06
EACCE028	GANCHO PARA TRAPEADOR CONVENCIONAL	9	18.10	0.00	162.90
EACCE113	ESCOBA CEPILLO (CABEZA)	6	27.88	0.00	167.28
EBAST008	BASTON DE MADERA (PARA ESCOBA Y TRAPEADO)	6	12.34	0.00	74.04
EACCE080	GUANTES HULE AMARILLOS T/L	6	23.48	0.00	140.88
EACCE021	PAÑO MICROFIBRA AZUL CH	10	32.87	0.00	328.70
TLEST001	JUMBO ROLL TORK ADV HD 250MTS	CAJA 6 - 3	482.61	0.00	1,447.83
TLCON001	TOALLA COCINA TORK ADV 70015841 100HD UN	13	31.30	0.00	406.90



Rango de Facturas Asignados 001-003-01-00015001 al 001-003-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021

Entregado Por:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Fecha de Entrega:

Firma y Sello del Cliente

Son: LEMPIRAS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 38/100

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA: _____

No. REGISTRO SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Descuento y Rebajas: L.	0.00
Exonerado: L.	0.00
Exento: L.	1,200.00
Gravado 15%: L.	10,027.29
Gravado 18%: L.	0.00
Total Neto: L.	11,227.29
I.S.V. 15%: L.	1,504.09
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Operación: L.	12,731.38
Total Cancelado: L.	0.00
Saldo: L.	12,731.38

FACTURACIONLACEI

12:05:33 p.m.

ORIGINA - CLIENTE: COPIA 1 - EMISOR: COPIA 2 - CONTABILIDAD



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

CHEQUE No. 00004777

EL PORVENIR 19 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L.

L 12,731.38

Páguese a la orden de

DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantid en letras



[Handwritten signatures]
Firma (s)

100030250000310006542800004777

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	12,731.38	
CHEQUE N.º 00004777	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME EL



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 19/10/2020

Hora : 12:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4844

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4823

Fecha de Emisión: 19/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG

Id/RTN: 0801197710107

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA QUIRURGICAS 3 CAPAS PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE ESTA DE APOYO EN LA BRIGADA DE SALUD (COVID-19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOk1JMWz5hlgQ4lworhqWwjlwuJZbbwRD9I/UIDQNC0YqQrSIJyAqqjQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

19/10/2020

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **JOSE MANUEL PADILLA PACHECO**, con Identidad número **0101-1991-00192**, residente de el Municipio de El Porvenir Atlántida. Por un valor de; **TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 3,000.00). *Por concepto de; Pago de factura por compra de mascarilla quirúrgicas 3 capas para personal voluntario que esta de apoyo en la brigada de salud (covid-19).*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
“TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO”


MARIO MELLENDEZ
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR, ATLANTIDA

email:josemanuelportillo@gmail.com



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

CHEQUE No. 00004778

EL PORVENIR 19 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG

L 3,000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cant. en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma (s)

100302510000310006542800004778

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA QUIRURGICAS 3 CAPAS PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE ESTA DE APOYO EN LA BRIGADA DE SALUD (COVID-19)		
CHEQUE N.º 00004778	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME EL



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020

Hora : 12:48 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4845

L.: 21,710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4824

Fecha de Emisión: 19/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

Id/RTN: 0102199200323

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO BIOSEGURIDA PARA LAS OFICINAS DE MUNICIPALES; PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,710.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,710.00
Monto Total:		21,710.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,710.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4IworhQWwjlwuJZbbwRD9I/UIDQNC0YqQrSIJyAqqjQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=

19/10/2020 12:48:37 p.m.

1



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

19/10/2020

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ**, con Identidad número **0102-1992-00323**, Ubicado en Sutrafcó, primera calle, El pino, El Porvenir Atlántida. Por un valor de; **VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 21,710.00). *Por concepto de; Pago de factura por compra de insumo biosegurida para las oficinas de municipales; para la prevencion de el COVID-19*

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

“TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (COVID-19)”

Atte.



MARIO MELÉNDEZ
Alcalde Municipal

Inversiones Los Olanchanos

Col. Sutrafcó, Primera calle, domicilio familiar, frente a ferretería el pino

Cel.: 9905-2870 | E-Mail: inv.losolanchanos@gmail.com

PROP. JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

La Ceiba, 19 de Octubre

de 20 20

Cliente: Municipalidad Del Porvenir Atlantida

RTN: 02029995009827

[illegible]

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

R.T.N. 01021992003239

FACTURA CONTADO

CAI: 5638D5-163891-6E4289-2CF9E0-D455FD-9C

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000100

ORIGINAL: **CLIENTE** / COPIA: **EMISOR**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

N° 000-001-01-00000027

SUB TOTAL	L.
EXONERADOS	

SUB TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO	L.

SUB TOTAL IMPORTE L.
GRAVADO 15%

SUB TOTAL IMPORTE L.
GRAVADO 18%

15% i.S.v. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL	L.
-------	----

 $21,750 =$ $22.750 =$

Total(Letras) Veinte y un mil setecientos diez Exactos



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

CHEQUE No. 00004779

EL PORVENIR 19 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

L **21,710.00**

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

100030250000310006542800004779

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO BIOSEGURIDA PARA LAS OFICINAS DE MUNICIPALES; PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID	21.710.00	
CHEQUE N.º 00004779	HECHO POR 	AUTORIZADO POR 	AUTORIZADO POR
RECIBI CONFORME			