

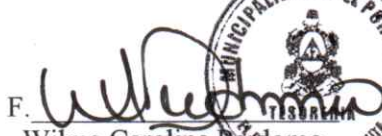


TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

DETALLE DE COMPRAS
EFFECTUADAS DURANTE EL MES DE
MARZO 2021

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
MAURA ERCILIA JUARES	Compra de alimentación para personal de CEPUDO, los cuales inspeccionan la construcción de casa del municipio	5565	5498	437.00
DEISY BEATRIZ DIAZ	Compra de alimentación para los Policías Militares 1 semana (01 al 16 de marzo del 2021) los cuales brindan seguridad a todo el municipio	5577	5510	13,685.00
JOSE ARNULFO MEJIA	Compra de pintura para donarla a los artesanos y guías de la comunidad de El Pino	5586	5519	9,258.00
MARLON ELY RIVERA	Compra de material para el mejoramiento de viviendas de personas de escasos recursos del municipio	5598	5531	20,470.00
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	Compra de implementos de computadoras para oficinas municipales	5610	5543	13,215.00

F. 
Wilma Carolina Perdomo
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021

Hora : 08:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5565

L.: 437.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5538

Fecha de Emisión: 1/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

Id/RTN: 01041959003599

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA PERSONAL DE CEPUDO EL CUAL REALIZARON INSPECCION PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	437.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	437.00
Monto Total:		437.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	437.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	437.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jff0VGVlbbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I8HykhQHmvpNtoK4qjy2j6MFeZ54BbHev90LjRBLL/bC1Z
qMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6aizuAjwpg=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,

HONDURAS C. A

Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

01/03/2021

Por este medio solicito se efectué 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 **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 437.00)**, *Por concepto de; Pago de factura por compra de alimento y bebida para personal de CEPUDO el cual realizaron inspección para la construcción de vivienda a persona de escaso recurso en el municipio.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:

" ALIMENTACION Y BEBIDAS"

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



TRANSPARENCIA PARTICIPACION DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA, HONDURAS C. A
ALIMENTACION

FECHA: 24/Febrero/2021

MOTIVO: Inspeccion CEPUDO.

Nombre y Apellido	Organización	N. Identidad	Teléfono	Firma
Rosal Tosecano	Municipalidad	18071980 01525	96175626	
Alex Gonzales	CEPUDO	0509-1989-00349	9439-5559	

RESTAURANTE TIPICOS PLAYEROS

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

El Porvenir, Atlántida | Cel.: 9864-7627

Email: maurajuaesramos2019@gmail.com

PROP. MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

DIA MES AÑO
24 02 21

CLIENTE: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	pes			150.00
1	Sopa Caracol			180.00
2	Fresco			50.00
TOTAL L.				380.00

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

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00003905

RTN: 01041959003599

CAI: 925F71-676E19-894F8C-D794DF-3C71D5-15

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2021

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	380.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	57.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	437.00

TOTAL (Letras) Cuatro Ciento treinta y siete.00

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

CHEQUE No. 00005498

EL PORVENIR 1 de marzo de 2021
Lugar y Fecha

MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

L 437.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten signature]
Firma (s)

001003025:0000310006542800005498

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA PERSONAL DE CERUDO EL CUAL REALIZARON INSPECCION PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		437.00
CHEQUE N.º 00005498	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora : 08:26 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5577

L.: 13,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5551

Fecha de Emisión: 4/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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 (SEMANA DE EL 01 AL 07 DE MARZO AÑO 2021) 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 Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jFf0VGvIbbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I8HykhQHmvpNtoK4qjy2j6MFeZ54BbHev90LjRBLl/bC1Z
qMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6aizuAjwpg=

05/03/2021 08:26:28 a.m.



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

04/03/2021

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 (semana de el 01 al 07 de marzo año 2021) 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 MELENDEZ
Alcalde Municipal



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

[illegible]

Cel.: 9845-3091

E-mail: diazdeisy95@yahoo.com

N° 000-001-01-00000231

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

5	Mar.	21
---	------	----

CLIENTE: Municipalidad de El Porvenir.

R.T.N. 01021 9995-00827

[illegible]

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	L.
EXONERADOS	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE	
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE	
GRAVADO 18%	

15% I.S.V.	L.
------------	----

18% I.S.V.	L.

TOTAL A PAGAR L.	
------------------	--

Total (Letras)

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*02:10/2019

LA ECTIIDA ES DEMERECIDOR DE TODOS "EVILIAI A"



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

CHEQUE No. 00005510

EL PORVENIR 5 de marzo de 2021
Lugar y Fecha

DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

L 13,685.00

Páguese a la orden de

RECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma (s)

1:0 1003025:00003 100065428 00005510

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, ALMOY CENA (SEMANA DE EL 01 AL 07 DE MARZO AÑO 2021) 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		
CHEQUE N.º 00005510	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras. (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora : 08:31 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5586

L.: 9,258.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5560

Fecha de Emisión: 4/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Id/RTN: 0102198000110

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS Y PINTURA LAS CUALES SERA DONADAS A LOS ARTESANOS Y GUIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA REALIZAR PAISAJES NATURALES EN LOS MUROS DE ALGUNOS CENTRO EDUCATIVOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,258.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,258.00
Monto Total:		9,258.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,258.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,258.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8JfF0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I8HykhQHmvpNtoK4qjy2j6MFeZ54BbHev90LjRBLL/bC1Z
qMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6aizuAjwpg=

05/03/2021 08:31:50 a.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

05/03/2021

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **JOSE ARNULFO MEJIA TREJO**, con Identidad número **0102-1980-00110**, Ubicado en B. el Centro, frente a la posta policial en el municipio de el Porvenir Atlántida. Por un valor de **NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 9,258.00).

Por concepto de; Pago de factura por compra de materiales de pinturas y pintura las cuales sera donadas a los artesanos y guias de la comunidad de el pino para realizar paisajes naturales en los muros de algunos centros educativos.

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
"TURISMO"

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

INVERSIONES MEJIA

Jose Arnulfo Mejia Trejo R.T.N: 01021980001104
B° El Centro, domicilio alquilado, frente a la policía, El Porvenir,
Atlantida Correo: jmejia20177@gmail.com Tel: 9913-6642
CAI: 8A53DD-EA54B0-FB42B9-411F5E-A6A302-B7

FACTURA N° 000-001-01-00000146

Fecha 3 de Marzo del 2021

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 01029995009827

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de registro de exonerado Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	cubetas satinado			3200
8	galones satinado			3,200
5/4	de Fast. dvi			1,600
1	juego economico			130
2	brochas de y			120
4	brochas de e			88
2	brochas de l			36
2	Maskin de 2 Pul.			80
	U L			

() CREDITO Original: cliente
() CONTADO Copia: Obligado tributario emisor
Copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021
Rango de Emisión:
del 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00000150

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

Imp. en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel: 2443-4078 - R.T.N.: 01011982017219 -
3.T. Imp. - # 00001 - 12/09/2020 - Cert N° 9231-18-10500-34

Total En Letras: ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro

TOTAL	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	7,351.30
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,102.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,454

INVERSIONES MEJIA

Jose Arnulfo Mejia Trejo R.T.N: 01021980001104
B° El Centro, domicilio alquilado, frente a la policía, El Porvenir,
Atlantida Correo: jmejia20177@gmail.com Tel: 9913-6642
CAI: 8A53DD-EA54B0-FB42B9-411F5E-A6A302-B7

FACTURA N° 000-001-01-00000145

Fecha 2 de Marzo del 2021

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N.: 01029995009827

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de registro de exonerado Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Felpas 1 1/4			174
36	torcillos 2 1/2			36
1	esprai Blanco			330
6	Focos			264
	U L			

() CREDITO Original: cliente
() CONTADO Copia: Obligado tributario emisor
Copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021
Rango de Emisión:
del 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00000150

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.

Imp. en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel: 2443-4078 - R.T.N.: 01011982017219 -
3.T. Imp. - # 00001 - 12/09/2020 - Cert N° 9231-18-10500-34

Total En Letras: ochocientos cuatro

TOTAL	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	699.13
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	104.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	804



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

CHEQUE No. 00005519

EL PORVENIR 5 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

L **9,258.00**

Páguese a la orden de

NOVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signatures]
Firma (s)

1000302510000310006542800005519

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS Y PINTURA LAS CUALES SERA DONADAS A LOS ARTESANOS Y GUIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA REALIZAR PAISAJES NATURALES EN LOS MUROS DE ALGUNOS CENTRO EDUCATIVOS		
CHEQUE N.º 00005519	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5598

L.: 20,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5572

Fecha de Emisión: 8/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

Id/RTN: 0101198806157

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 41230 11-001-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), B° El Centro, B° Cabañas, B° La Corriente, B° La Playa, B° Las Palmas, B° Nuevo, B° El Rosario, Col. 13 de Abril, Col. Aleman Bendeck, Col. Alicia, Col. Narciso Hernández	20,470.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		20,470.00
	Monto Total:		20,470.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,470.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4i8HykhQHmvpNtoK4qiy2j0MFeZ54Db5Hev90LjRBLl/5C1Z
qMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6aizuAjwpg=

08/03/2021 03:22:20 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

08/03/2021

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON**, con número de RTN: **0101-1988-061579**, Residente de la aldea del Pino, Municipio de El Porvenir Atlántida. Por un valor de **VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 20,470.00), *Por concepto de; Pago de factura por compra de material como ser bloques y grava para el mejoramiento de vivienda de persona de escaso recurso.*

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

“REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), B° EL CENTRO, B° CABAÑAS, B° LA CORRIENTE, B° LA PLAYA, B° LAS PALMAS, B° NUEVO, B° EL ROSARIO, COL. 13 DE ABRIL, COL. ALEMAN BENDECK, COL. ALICIA, COL. NARCISO HERNÁNDEZ”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

BLOQUES Y MATERIALES PINEDA (MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON)

EL PINO, EL PORVENIR ATLANTIDA



COTIZACION

FECHA: 24/02/2021

Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total
1	Viaje de material (Grava)	Lps. 1,600.00	Lps. 1,600.00
1,350	Bloques	Lps. 12.00	Lps. 16,200.00
		15% I.S.V	Lps. 2,670.00
TOTAL			Lps. 20,470.00

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

La Constancia, CA-13, a Media Cuadra de Gasolinera Dippsa, El Porvenir, Atlántida

Correo: marlonely1988@yahoo.com Cel.: 9694-8262

FACTURA

Nº 000-001-01-00000130

Día	Mes	Año
05	03	21

Cliente: **Municipalidad El Porvenir**

Dirección: RTN: **01029995009827**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1300	Bloques	12		16,200.00
1	Grava			1,600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

RTN: **01011988061579**

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2020

CAI: **6C457B-4E1ABE-E2458C-2A6CA4-05CC5-B3**

RANGO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cantidad en Letras

Veinte mil Cuatro Cientos Setenta

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVADO AL 15%

L

IMPORTE GRAVADO AL 18%

L

I.S.V. 15%

L

I.S.V. 18%

L

TOTAL A PAGAR

L

20,470.00

Imp. en Tecní Graficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0796 - R.T.N.: 01011975023466 - 2º DUP. 28/02/2019 - Cert. N° 9231-19-10600-3
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



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

CHEQUE No. 00005531

EL PORVENIR 8 de marzo de 2021
Lugar y Fecha

MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

L 20,470.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

[Firma]
Firma (s)

[Firma]

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

⑆01003025⑆00003100065428⑈00005531⑆

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	20,470.00	
CHEQUE N.º 00005531	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 11/03/2021

Hora : 01:07 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5610

L.: 13,215.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5584

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMPUTADORAS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	13,215.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,215.00
Monto Total:		13,215.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,215.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,215.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVlbbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I8HykhQHmvpNtoK4qjy2j6MFeZ54BbHev90LjRBL/bC1Z
qMTOW4Hp8aCOWQoTzWrfJSYR9W9LejY6aizuAjwpg=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

11/03/2021

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **TECHNOS DESIGN**
COMPUTADORAS S,A DE C,V, con número de identidad: **0101-9008-202272**,
Ubicado en la Ciudad de la Ceiba, Departamento, Atlántida. Por un valor de **TRECE**
MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (Lps 13,215.00). *Por*
concepto de; Pago de factura por compra de implementos de computadoras de oficina
para las oficinas municipales.

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
" EQUIPOS VARIOS DE OFICINA "

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

^a The number of subjects who were included in each group was 10.

Director of Landmark
 1000 17th Street, N.W.
 Washington, D.C. 20036
 Tel. 202/462-1000
 Fax 202/462-1001

[illegible]

12/19/2004 10:41:43 AM

1. 在下列各数中, 找出与 100 互质的数。 100 的质因数有 2 和 5。 100 的倍数有 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 10000, 10100, 10200, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700, 10800, 10900, 11000, 11100, 11200, 11300, 11400, 11500, 11600, 11700, 11800, 11900, 12000, 12100, 12200, 12300, 12400, 12500, 12600, 12700, 12800, 12900, 13000, 13100, 13200, 13300, 13400, 13500, 13600, 13700, 13800, 13900, 14000, 14100, 14200, 14300, 14400, 14500, 14600, 14700, 14800, 14900, 15000, 15100, 15200, 15300, 15400, 15500, 15600, 15700, 15800, 15900, 16000, 16100, 16200, 16300, 16400, 16500, 16600, 16700, 16800, 16900, 17000, 17100, 17200, 17300, 17400, 17500, 17600, 17700, 17800, 17900, 18000, 18100, 18200, 18300, 18400, 18500, 18600, 18700, 18800, 18900, 19000, 19100, 19200, 19300, 19400, 19500, 19600, 19700, 19800, 19900, 20000, 20100, 20200, 20300, 20400, 20500, 20600, 20700, 20800, 20900, 21000, 21100, 21200, 21300, 21400, 21500, 21600, 21700, 21800, 21900, 22000, 22100, 22200, 22300, 22400, 22500, 22600, 22700, 22800, 22900, 23000, 23100, 23200, 23300, 23400, 23500, 23600, 23700, 23800, 23900, 24000, 24100, 24200, 24300, 24400, 24500, 24600, 24700, 24800, 24900, 25000, 25100, 25200, 25300, 25400, 25500, 25600, 25700, 25800, 25900, 26000, 26100, 26200, 26300, 26400, 26500, 26600, 26700, 26800, 26900, 27000, 27100, 27200, 27300, 27400, 27500, 27600, 27700, 27800, 27900, 28000, 28100, 28200, 28300, 28400, 28500, 28600, 28700, 28800, 28900, 29000, 29100, 29200, 29300, 29400, 29500, 29600, 29700, 29800, 29900, 30000, 30100, 30200, 30300, 30400, 30500, 30600, 30700, 30800, 30900, 31000, 31100, 31200, 31300, 31400, 31500, 31600, 31700, 31800, 31900, 32000, 32100, 32200, 32300, 32400, 32500, 32600, 32700, 32800, 32900, 33000, 33100, 33200, 33300, 33400, 33500, 33600, 33700, 33800, 33900, 34000, 34100, 34200, 34300, 34400, 34500, 34600, 34700, 34800, 34900, 35000, 35100, 35200, 35300, 35400, 35500, 35600, 35700, 35800, 35900, 36000, 36100, 36200, 36300, 36400, 36500, 36600, 36700, 36800, 36900, 37000, 37100, 37200, 37300, 37400, 37500, 37600, 37700, 37800, 37900, 38000, 38100, 38200, 38300, 38400, 38500, 38600, 38700, 38800, 38900, 39000, 39100, 39200, 39300, 39400, 39500, 39600, 39700, 39800, 39900, 40000, 40100, 40200, 40300, 40400, 40500, 40600, 40700, 40800, 40900, 41000, 41100, 41200, 41300, 41400, 41500, 41600, 41700, 41800, 41900, 42000, 42100, 42200, 42300, 42400, 42500, 42600, 42700, 42800, 42900, 43000, 43100, 43200, 43300, 43400, 43500, 43600, 43700, 43800, 43900, 44000, 44100, 44200, 44300, 44400, 44500, 44600, 44700, 44800, 44900, 45000, 45100, 45200, 45300, 45400, 45500, 45600, 45700, 45800, 45900, 46000, 46100, 46200, 46300, 46400, 46500, 46600, 46700, 46800, 46900, 47000, 47100, 47200, 47300, 47400, 47500, 47600, 47700, 47800, 47900, 48000, 48100, 48200, 48300, 48400, 48500, 48600, 48700, 48800, 48900, 49000, 49100, 49200, 49300, 49400, 49500, 49600, 49700, 49800, 49900, 50000, 50100, 50200, 50300, 50400, 50500, 50600, 50700, 50800, 50900, 51000, 51100, 51200, 51300, 51400, 51500, 51600, 51700, 51800, 51900, 52000, 52100, 52200, 52300, 52400, 52500, 52600, 52700, 52800, 52900, 53000, 53100, 53200, 53300, 53400, 53500, 53600, 53700, 53800, 53900, 54000, 54100, 54200, 54300, 54400, 54500, 54600, 54700, 54800, 54900, 55000, 55100, 55200, 55300, 55400, 55500, 55600, 55700, 55800, 55900, 56000, 56100, 56200, 56300, 56400, 56500, 56600, 56700, 56800, 56900, 57000, 57100, 57200, 57300, 57400, 57500, 57600, 57700, 57800, 57900, 58000, 58100, 58200, 58300, 58400, 58500, 58600, 58700, 58800, 58900, 59000, 59100, 5920
--

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1036.

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.7 billion by the year 2015.

Dr. Robert O. Cook, President
of the American Psychological Association

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

10-10-2009 14:00:00
 10-10-2009 14:00:00
 10-10-2009 14:00:00

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.7 billion by the year 2015.

[illegible][illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible][illegible]

1. What is the purpose of the document?
 The purpose of the document is to provide a detailed description of the project's objectives, scope, and timeline. It also outlines the roles and responsibilities of the team members and the resources required for the project.

2. What are the key objectives of the project?
 The key objectives of the project are to develop a new product, increase sales, and improve customer satisfaction. The project is expected to be completed within a six-month timeframe.

3. What is the scope of the project?
 The scope of the project includes the development of a new product, the implementation of a new marketing strategy, and the improvement of customer service. The project is expected to be completed within a six-month timeframe.

4. What is the timeline of the project?
 The timeline of the project is as follows:

- Phase 1: Planning and Design (Weeks 1-4)
- Phase 2: Development (Weeks 5-12)
- Phase 3: Testing and Deployment (Weeks 13-16)
- Phase 4: Evaluation and Reporting (Weeks 17-20)

5. What are the roles and responsibilities of the team members?
 The roles and responsibilities of the team members are as follows:

- Project Manager: Overall project management and coordination.
- Product Manager: Product development and marketing.
- Marketing Manager: Marketing strategy and implementation.
- Customer Service Manager: Customer service and support.

6. What resources are required for the project?
 The resources required for the project include:

- Human Resources: Project Manager, Product Manager, Marketing Manager, Customer Service Manager.
- Financial Resources: Budget for product development, marketing, and customer service.
- Material Resources: Raw materials for product development.

7. What are the risks associated with the project?
 The risks associated with the project include:

- Time Risk: Delay in project completion.
- Cost Risk: Exceeding the budget.
- Quality Risk: Poor quality of the product.
- Customer Risk: Poor customer satisfaction.

8. What are the conclusions of the document?
 The conclusions of the document are that the project is feasible and that the team has the necessary resources and skills to complete the project. The project is expected to be completed within a six-month timeframe.

[illegible][illegible][illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 115–121

[illegible]

REC. at MEMPHIS
MAY 1968

1. The first step is to identify the problem.
 2. The second step is to define the problem.
 3. The third step is to analyze the problem.
 4. The fourth step is to develop a solution.
 5. The fifth step is to implement the solution.
 6. The sixth step is to evaluate the solution.
 7. The seventh step is to monitor the solution.
 8. The eighth step is to maintain the solution.
 9. The ninth step is to improve the solution.
 10. The tenth step is to document the solution.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Journal of Management Education 30(6)p.789-806
© The Author(s) 2006
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

本報：(1) 1990年12月10日，第1版，第1版。
 (2) 1990年12月10日，第1版，第1版。

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1. 1990年12月，中共中央、国务院作出《关于实行“以公有制为主体、多种所有制经济共同发展”方针的若干规定》，明确“以公有制为主体、多种所有制经济共同发展”是我国社会主义初级阶段的基本经济制度。

... "and the fact that the ..."

1. 1997年12月1日以前，
 2. 1997年12月1日以后



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

CHEQUE No. 00005543

EL PORVENIR 11 de marzo de 2021
Lugar y Fecha

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

L **13,215.00**

Páguese a la orden de

VECE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma (s)

100100302510000310006542800005543

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMPUTADORAS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	13,215.00	
CHEQUE N.º 00005543	HECHO POR <i>[Handwritten signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Handwritten signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Handwritten signature]</i>
			RECIBÍ CONFORME