



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019  
Hora : 01:58 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3348

L.: 23,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3351

Fecha de Emision: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE ALBERTO GALLO

Id/RTN: 0101201201277

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER; BLOQUES, ARENA Y CASCAJO PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 039 001 000 23100 11-001-01	Mejoramamiento del centro social, B° El Centro, El Porvenir	23,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

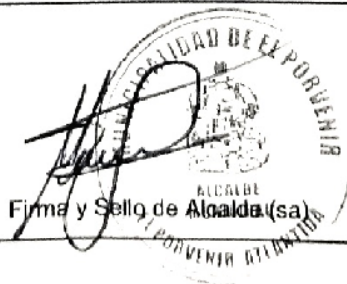
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,950.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,950.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía(sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



**TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO**

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

Tel: 429-2024

## **SOLICITUD DE PAGO**

Sra. **WILMA PERDOMO**  
Tesorera Municipal

20/11/2019

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente al Señor; **JORGE ALBERTO GALLO**, con número de identidad: **0101-2012-01277**, residente en La Ceiba, Atlántida. Por un valor de **VEITE Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps 23,950.00)**, *Por concepto de; Pago de factura por compra de material como ser; bloques, arena y cascajo para el proyecto de reconstrucción de el centro social de el Porvenir.*

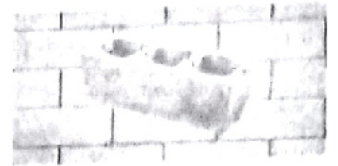
*Dicho pago se realizará con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignará a:*  
**“MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL, B. EL CENTRO, EL PORVENIR”**

Atte.

  
**MARIO MELENDEZ**  
Alcalde Municipal

# FABRICA DE BLOQUES ATLANTIDA DUROBLOCK

Prop. Jorge Alberto Gallo



Bo. Mejia, Ave. Guatemala, frente a la Iglesia Nido de Aguila

La Ceiba, Atlántida, Tel. 94532848 R.T.N. 01012012012772

E-Mail: bloquesatlan@hotmail.com.

CAI: B073AF-04C072-A44AB7-0E5514-7C213E-FA

DÍA	MES	AÑO
20	11	19

Cliente: Municipalidad del Porvenir.

R.T.N. 01029995009827.

Dirección: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

Numero Constancia Registro Exonerado \_\_\_\_\_

Numero Registro SAG \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1100	BLOQ-U-6.	14.50		15950.00
4	VIAJES CASCAJ.	1300	5200	
2	VIAJES ARMAU.	1400	2800	

Fecha Limite de Emisión: 10/08/2020  
 Rango de Emisión: 000-001-01-00002001  
 al 000-001-01-00002750  
 Original: Cliente 1Copia: Emisor 2Copia: Contabilidad

Sub-total Importe Exento L.	
Sub-total Importe Gravado 15% L.	20826.09
Ventas Exoneradas L.	
Descuentos y rebajas otorgadas L.	
15% I.S.V. L.	3123.91
TOTAL L.	23950.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

SON: Veintitres mil Novecientos unventa

FACTURA N° 000-001-01-00. 002411

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

**CHEQUE No. 00003290**

**EL PORVENIR** 20 de noviembre de 2019  
Lugar y Fecha

**JORGE ALBERTO GALLO**

**L 23,950.00**

Páguese a la orden de

**VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten signatures]*  
Firma (s)

00003290 00003100065428 00003290

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER: ARENA Y CASCAJO PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL SOCIAL DE EL PORVENIR		BLOQUES, CENTRO 23,950.00
CHEQUE N.º 00003290	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER: ARENA Y CASCAJO PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL SOCIAL DE EL PORVENIR		BLOQUES, CENTRO 23,950.00
CHEQUE N.º 00003290	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME

