



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2020  
Hora : 01:43 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3805  
L.: 13,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3800

Fecha de Emision: 14/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO Id/RTN: 01011984014812

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

Descripcion:

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 10 AL 16 FEBRERO DE EL AÑO 2020) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,685.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,685.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesoreria 
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVlbbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4IworhqWwjIwuJZbbwRD9I/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**

**14/02/2020**

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 10 al 16 febrero 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 MELENDEZ**  
**Alcalde Municipal**

# DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

Bo. El Centro, El Porvenir, Atlántida

Cel.: 9845-3091

E-mail: diazdeisy95@yahoo.com



DIA: 14  
MES: Febrero  
AÑO: 2020

FACTURADO  
Nº 000-001-01-00000169

CLIENTE: Municipalidad de El Porvenir  
R.T.N. 0102 F 9995 - 009827

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE Y REBAJAS	TOTAL
	Alimentacion y Bebida a Policios militares			11,900.00
	1 semana			
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_  
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

FACTURADO POR  
**R.T.N.:01011984014812**  
CAI:3F1697-29DD3D-FE48AD-CA3FBD-F9FD62-98  
FECHA LIMITE DE EMISION:02/10/2020  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151/ 000-001-01-00000200  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	11,900.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
15% I.S.V.	L.	1,785.00
18% I.S.V.	L.	-
TOTAL A PAGAR L.		13,685.00

13 (Letras) trece mil seiscientos ochenta y cinco

**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. 00003741**

EL PORVENIR 14 de febrero de 2020  
Lugar y Fecha

DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

L 13,685.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

*[Handwritten Signature]*

000030250000310006542800003741

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 10 AL 16 FEBRERO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA 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	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00003741			RECIBÍ CONFORME