



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2020
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4028
L: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4020
Fecha de Emision: 31/3/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 15161988000294

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSA PLÁSTICA PARA EMPACAR COMIDA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; PERSONAS QUE SOBREVIVÍ DE EL DÍA A DÍA Y NO CUENTAN CON UN SUELTO BASE Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PARA 1,800 FAMILIAS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (SA) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Don=paRjmd+9EAbdFPes1Zv0vHJ2DGZ2zopv80+R5zowX8G8yF0VGVbbE8huJZSmEOKJMWzShgC4kwrhcWwJpuJZzswRDBUJDNCOYqOrSuYAcqQKID
DGI2s0yys03H4L.enJWc1ABG03tgs00xT88m1c0M0Q=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

31/03/2020

Por este medio solicito se efectuó 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 Atlántida. Por un valor de; **NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.9,000.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de bolsa plástica para empacar comida para familias afectadas por la emergencia de el covid-19; personas que sobreviví de el día a día y no cuentan con un sueldo base y personas de escasos recursos (para 1,800 familias).*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
" TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES (EMERGENCIA DEL COVID-19)"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



Granja Monte Carmelo

Col. Sutrascos del Pino, 1 Calle, 2 Cuadra, casa de esquina color melon,
El Porvenir, Atlántida / Cel.: 9829-5556 - 2718-8594
E-mail: carniceriamontecarmelo@gmail.com

FACTURA CONTADO

PROP. JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ

DIA	MES	AÑO
31	03	2020

Nº 000-001-01-00008683

Cliente: Municipalidad De R.T.N.: 01029995009827
Dirección: El Porvenir Atlántida

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Fardos de Bolsas 15 X 25	1,500		9,000
TOTAL L.				
TOTAL LETRAS <u>Nueve mil</u>				SUB-TOTAL EXONERADOS L.
<u>lempiras exactas</u>				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
				15% I.S.V. L.
				TOTAL L. <u>9000⁰⁰</u>

RTN: 15161988000294
CAI: 7575B2-45EB79-7B42AE-2E2F9F-DA784C-7F
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/05/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008301 / 000-001-01-00009500
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR - COPIA: CONTABILIDAD



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00003970

EL PORVENIR 31 de marzo de 2020
Lugar y Fecha

JUAN JOITE BRAZO DOMINGUEZ

L 9,000.00

Páguese a la orden de

NOVE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆0 1003025⑆00003100065428⑈00003970

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSA PLÁSTICA PARA EMPACAR COMIDA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; PERSONAS QUE SOBREVIVÍ DE EL DÍA A DÍA Y NO CUENTAN CON UN SUELTO BASE Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PARA 1,800 FAMILIAS)		9,000.00
CHEQUE N.º 00003970	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME