

INVERSIONES MEJIA

DE: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

R.T.N. 05061985026316

Tel: 9939-9886 E-mail: lennino@yahoo.com

Barrio El Centro, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.



ADO C.A.I.: 6B5F82-A5A107-B842B7-0FA05C-559975-30

DITO No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000493**

nte: Municipalidad de Veracruz Copan

cción: _____
N: 04239995038580

16 MES 12 AÑO 21

NT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Viajes de arena	2,500		10,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado De 000-001-01-00000451

000-001-01-00000550 F/Recepción: 30/06/2021

Fecha Limite Emisión: 30/06/2022

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
IMPUESTO S/V 15%	L.	1,500.00
IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11,500.00

SON: Once mil quinientos con 00/100.

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19828

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4738

Fecha de Emisión: 16/12/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 0506198502631

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA DE MATERIAL POR LPS. 11,500.00 SEGUN CHEQUE 71011933 Y ORDEN 19828.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 007 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento de red vial de aldea san antonio 1 a san antonio 2.	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,500.00
Monto Total:		11,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0506198502631

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinnMx9x2PhEb0fVpZHRUj0z+vMs04pPbQLHzhpN5EKPn0x0K1uqZof2wf6walF6URf5kbRWm0tWpZbfe9EPwOKPw+c5p/q+w9BOMVIKVOglSf+lehN3MXZ/Pv9RAOXIE8