



Honduras, C.A.

GUARITA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2024

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: CB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2175

L.: 11,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1910

Fecha de Emisión: 7/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 11007819

Paguese a: OMAR ROBERTO LOPEZ MEJIA

Id/RTN: 13071974000099

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA DE MATERIALES NUMERO 004093 POR COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN DE MAUSULEOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,175.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,175.00
Monto Total:		11,175.00


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,175.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 13071974000099

0s+js/f9Jmd61X5B/kGhr6eGh9K7d1Gn9leUYxNJI3XGh3YJ6hW7nSLXRa2PBgPJch+jVoEmdsumL6QT04ps1QT1UX6hChtUtrXnExlXTreE9sWJU+0LAJ11
Wv2bykWNwUnvMBxh3fC/Fbi+dK7Wh4im+M



Municipalidad de Guarita, Lempira

Correo: muniguari@yahoo.com





POR L. 11,175.00

(ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS)

RECIBI DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA LA CANTIDAD DE L. 11,175.00 (ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS), MEDIANTE CHEQUE N° 11007819 EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE MATERIALES NUMERO 004093 POR COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN DE MAUSULEOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.

DADO EN LA CIUDAD DE GUARITA LEMPIRA A LOS 07 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.



OMAR ROBERTO LÓPEZ MEJÍA
DNI: 1307-1974-000699
PROVEEDOR

00011100023313
MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPI
BO. EL CENTRO I BL-1 CLL-1 CS-
GUARITA LEMPIRA

CHEQUE No. 11007819

GUARITA
Lugar y Fecha

7 de marzo de 2024

OMAR ROBERTO LOPEZ MEIA
Páguese a la orden de

L 11.175.00

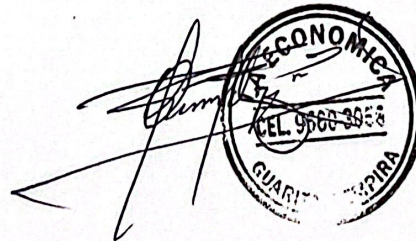
ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempir

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



⑆01011025⑆0001100023313⑆11007819





"LA ECONOMICA"

De: Omar Roberto Lopez Mejia

RTN: 13071974000099

Cel. 9560-3856

E-Mail: lopezmejiahn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a Bazar Luz Arela, Guarita,
Lempira, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado

FACTURA

07 03 2024

Crédito

000-001-01-00 004093

CAI: DC5A82-3FC3A3-8F4BB2-758FB0-E13FE3-D1

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024

Cliente: Municipalidad de Guarita Lempira

R.T.N.:

Dirección: Guarita Lempira

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853

3 T. I. C. Q. R.A.V. 000-001-01-00004051 000-001-01-00004200 Fecha de Recepción: 31/10/2023 Elab. 31/10/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	mts arena rio	1000.00	2000.00	
10	varilla 3/8 original	200.00		2000.00
2	laminas 8ft	160.00		320.00
100	bloques 6polg.	20.00		2000.00
4	lbs alambre amarre	25.00		100.00
13	bobas cemento	235.00		3055.00
1	tubo 6 polg.	1700.00		1700.00

Datos Adquiriente Exentado

No. Constancia de Emisión

No. de Orden de Compra Exenta

No. Registro S. G.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exentado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

2000.00

7978.74

1196.74

11,175.00

Son: Once mil ciento setenta y cinco
lempiras exactas

