



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/06/2019
Hora : 11:36 a.m.USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2444

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2455

Fecha de Emisión: 14/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Id/RTN: 08902006031574

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DEL KINDER MARÍA M. ORDOÑEZ DE LA COMUNIDAD DEL PINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 001 000 23100 11-001-01	Finalización de cerco, Kinder "María M. Ordoñez", B° Buenos Aires, El Pino	4,600.00

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	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l/R7jS9u/Qh/nie3/OXrZ+801R1j9MALcCCbHcnXSOt+Td8ZTw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

14/06/2019

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **INVERSIONES LEMUS MONTIEL (Prop. Jesús Emanuel Lemus)**, con RTN No. **08902006031574**, residente en la aldea de la Curva, La Unión, Municipio de El Porvenir Atlántida. Por un valor de **CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 4,600.00)**, *Por concepto de; Pago de factura por compra de material como ser bloques y arena para el mejoramiento del kínder María M. Ordoñez de la comunidad del Pino.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
“FINALIZACIÓN DE CERCO, KINDER "MARÍA M. ORDOÑEZ", B° BUENOS AIRES, EL PINO”
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



INVERSIONES LEMUS MONTIEL

Prop. Jesús Emanuel Lemus Trejo
Aldea La Curva, Calle principal
Cel. 33330083

COTIZACION

Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total
100	Bloques de 5x8x16	Lps. 10.00	Lps. 1,000.00
5	Viajes de arena	Lps. 600.00	Lps. 3,000.00
	Sub Total		Lps. 4,000.00
	15% Impuesto		Lps. 600.00
	Total		Lps. 4,600.00

Fecha: 04-06-2019


INV. LEMUS MONTIEL
TEL. 3333-0083
DESDE LA UNIÓN
EL SERVICIO A LA COMUNIDAD
JESUS EMANUEL LEMUS TREJO
C.I. 2004-2006-03157
Propietario



Inversiones Lemus Montiel

PROP. JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

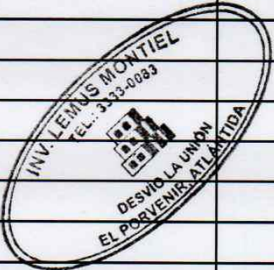
Aldea la Curva, Calle Principal por la Iglesia Fuente de Oracion
El Porvenir, Atlantida | Cel: 3333-0083
E-mail: lemusmontiel15@gmail.com

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00000318	DIA	MES	AÑO
	14	06	2019

CLIENTE: Municipalidad del Porvenir Atlantida
 R.T.N. 0009995009827

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Wijas de prensa	600.-		3,000.-
100	Bloques de 5x8x16	10.-		1,000.-



TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
TOTAL LETRAS <u>cuatro mil seiscientos</u>	<u>seantos</u>	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,000.-
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	600.-
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	4,600.-

R.T.N.: 08902006031574
 CAI: D35176-187CE4-D54B9A-305099-67B14D-D6
 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/03/2020
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000350
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**
B.º El Centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00002393

EL PORVENIR 14 de junio de 2019
Lugar y Fecha

JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

L 4,600.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cant. en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0 10030 25⑆00003 100065428⑆00002393

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DEL KINDER MARÍA M. ORDOÑEZ DE LA COMUNIDAD DEL PINO		4,600.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00002393			
RECIBÍ CONFORME			