



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/08/2019

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2767

L.. 8,452.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2774

Fecha de Emisión: 2/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Id/RTN: 08902006031574

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento de la posta policial, La Unión	8,452.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,452.50
Monto Total:		8,452.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,452.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,452.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zv3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzZwXBG8JfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l/R7jS9u/Qh/nie3/OXrZ+801R1j9MALcCCbHcnXSot+Td
8ZTw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOVWwOsQB9MZV8iOw=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

02/08/2019

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 **OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (Lps. 8,452.50)**, *Por concepto de; Pago de factura por compra de materiales como ser arena y bloques para la construcción del cerco de la posta policial de la comunidad de la Unión.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
"MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL, LA UNION"

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
15	Bloques de 5x8x16	Lps. 10.00	Lps. 150.00
12	Viajes de arena	Lps. 600.00	Lps. 7,200.00
Sub Total			Lps. 7,350.00
15% Impuesto			Lps. 1,102.50
Total			Lps. 8,452.50

Fecha: 29-07-2019

INV. LEMUS MONTIEL
TEL. 3333-0083
DESVIO LA UNIÓN
EL PORVENIR ATLANTIDA
Jesús Emanuel
01-2604-2006-03157
Propietario

Inversiones Lemus Montiel

PROP. JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Aldea la Curva, Calle Principal por la Iglesia Fuente de Oración
El Porvenir, Atlantida | Cel. 3333-6083
E-mail: lemusmontiel15@gmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000331

DIA

MES

AÑO

02

108

2017

CLIENTE:

RTN

[illegible]

TOTAL L.

NO. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO
S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

TOTAL LETRAS

SUB-TOTAL	L.
EXONERADOS	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE	
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE	
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

R.T.N.: 08902006031574

CAI: D35176-187CE4-D54B9A-305099-67B14D-D6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/03/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000360

ORIGINAL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

01 TAL. BLA. ROS. # 00000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000350 * 20/03/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

B/E: Centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00002716

EL PORVENIR 2 de agosto de 2019

Lugar y Fecha

JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

8,452.50

Páguese a la orden de

OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cant. en letras

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

Firma(s)

⑆01003025⑆00003108065428⑆00002716

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		8,452.50
CHEQUE N.º 00002716	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME