



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/08/2019

Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2766

L.: 11,730.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2773

Fecha de Emisión: 2/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Id/RTN: 08902006031574

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑO JUAN MANUEL GALVEZ DE EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Construcción de aula, Jardín de Niños "Juan Manuel Gálvez", B° El Centro, El Porvenir	11,730.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,730.00
	Monto Total:	11,730.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,730.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,730.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jff0VGVlbbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l/R7JS9u/Qh/nie3/OXrZ+8O1R1j9MALcCCbHcnXSOH+Td8ZTw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



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 efectué 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 **ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 11,730.00)**, *Por concepto de; pago de factura por compra de materiales como ser arena y bloques para la construcción de aula en el jardín de niño Juan Manuel Galvez de el Porvenir.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara a:
“CONSTRUCCION DE AULA, JARDIN DE NIÑOS, JUAN MANUEL GALVEZ, BO. EL CENTRO, EL PORVENIR”

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
600	Bloques de 5x8x16	Lps. 10.00	Lps. 6,000.00
7	viajes de arena	Lps. 600.00	Lps. 4,200.00
Sub Total			Lps. 10,200.00
15% Impuesto			Lps. 1,530.00
Total			Lps. 11,730.00

Fecha: 29-07-2019

INV. LEMUS MONTIEL
TEL: 3333-0083
DESARROLLO LA UNIÓN
EL PORVENIR, ATLANTIDA
Jesús Emanuel Lemus Trejo
01-2604-2006-03157
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

Nº 000-001-01-00000330

DIA

MES

AÑO

02

08

2109

CLIENTE:

R.T.N.

[illegible]

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	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
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 / 000-001-01-00000350
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. 00002715

EL PORVENIR 2 de agosto de 2019
Lugar y Fecha

JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

L 11,730.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cant. en letras

**Banco
Atlántida**

Av. 14 de Agosto S-4

Firma (s)

1:0 10030 25:00003 100065428 00002715

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑO JUAN MANUEL GALVEZ DE EL PORVENIR		11,730.00
CHEQUE N.º 00002715	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME