



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/11/2018

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1109

L.: 36,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1125

Fecha de Emisión: 2/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Id/RTN: 08902006031574

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, PIEZA, Y BLOQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12-05-001-000-001-47110-11-001-01	Construcción de cancha de futbol, La Unión	36,110.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

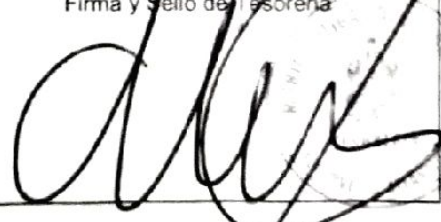
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,110.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/fjsJmd+9EAAbdFPsa1Zv3veHJ2D0Z2cqv010rRSzzwXBG6jF0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4170tVUN417Ba5YulC+8Rxlq19AddnvFU2M9i2pBPd2JJH
ESVWZJog67TWWUgRKqHlRAKQHM1KGEI28VOO74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A

Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

02/11/2018

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 **TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 36,110.00)**, *Por concepto de; Pago de factura por compra de material como ser arena, pieza, y bloques para la construcción del polideportivo en la comunidad de la Unión.*

*Dicho pago se realizará con fondos **TRANSFERENCIAS** y se asignará a:*
“CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, LA UNION”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



5008



CLIENTE: Municipalidad de El Valle

R.T.N. DEL CLIENTE: 0107299 05 009827

INUL LERUS MONTIEL
TEL. 4333-0909
DREVO LA UNION
EL PORVENIR A LA LANTOA

MP COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018750 CERT. 9231-14-10500 11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
01 TAL. BLA AMA. # 000-001-01-00000201 / 00000250 * 07/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES LEMUS MONTIEL

Prop. Jesus Emanuel Lemus Trejo

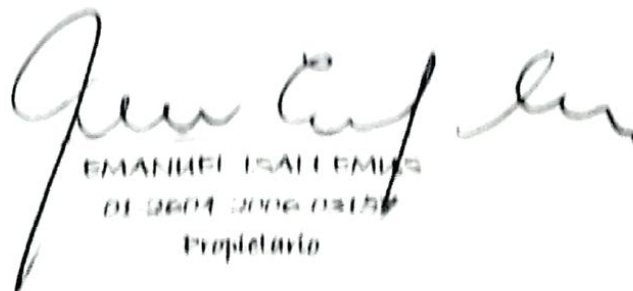
Aldea La Curva, Calle principal

Cel. 33330083

COTIZACION

Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total
2000	Bloques de concreto	l ps. 10.00	l ps. 20,000.00
7	viajes de cascajo	l ps. 600.00	l ps. 4,200.00
12	viaje de arena fina	l ps. 600.00	l ps. 7,200.00
Sub Total			l ps. 31,400.00
15% Impuesto			l ps. 4,710.00
Total			l ps. 36,110.00

Fecha: 30-10-2018


EMANUEL LEMUS
01 2604 2006 0315
Propietario



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

3 de El Centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00001071

EL PORVENIR 2 de noviembre de 2018
Lugar y Fecha

JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

L 36,110.00

Paguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cant. en letras

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

Alexa Portillo
Firma(s)

0010030250000310006542800001071

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, PIEZA, Y BLOQUES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		36,110.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00001071			
			RECIBI CONFORME