



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2018
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1113

L.: 32,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1129

Fecha de Emisión: 2/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1075

Paguese a: JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Id/RTN: 08902006031574

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA Y PIEDRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 008 001 000 23100 11-001-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos), La Unión	32,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,200.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcáide (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9J/md+9EAbdFPealZvt3veHJ2D0Z2cujv8l0rRSzwwXBG8j/F0VGvIbbEBhu3ZSmEOk1JMWz5hlgQ4I7Of/vUN4I7IBa5YulC+8Rxlq19AddnvFtJ2M9i2pBPd2JHH
ESVWZJog67TWWUgRkqhIRAkQHm1KGEI26VOO74=



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 DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 32,200.00)**, *Por concepto de; Pago de factura por compra de material como ser bloques, arena y piedras para el mejoramiento de viviendas a madres solteras en la comunidad de la Unión.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:

“ REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS), LA UNIÓN”

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



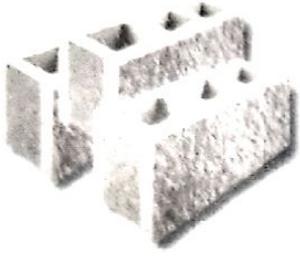
Inversiones Lemus Montiel

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

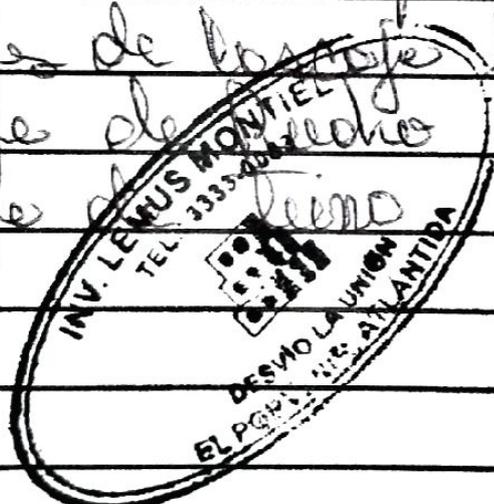


DIA	MES	AÑO
2	11	2018

CLIENTE: Municipalidad del Porvenir atlantida

R.T.N. DEL CLIENTE: 01029995009827

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,200	Bloques de 5x8x16	10 ⁰⁰	12,000 ⁰⁰
5	Maiz de Pizano	700 ⁰⁰	3,500 ⁰⁰
5	Maiz de onono fina	600 ⁰⁰	3,000 ⁰⁰
14	Maiz de los rios fino	600 ⁰⁰	8,400 ⁰⁰
1	Maiz de los rios	600 ⁰⁰	600 ⁰⁰
	Maiz de los rios	500 ⁰⁰	500 ⁰⁰



R.T.N. 08902006031574
 CAI: E07003-43B82D-744BA3-BF8BBD-D971DB-AD

Nº 000-001-01-00000245

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	28,000 ⁰⁰
15% I.S.V.	L.	4,200 ⁰⁰
TOTAL	L.	32,200⁰⁰

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/12/2018
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250

TOTAL (letras)

INVERSIONES LEMUS MONTIEL

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

COTIZACION

Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total
1200	Bloques de 5x8x16	Lps. 10.00	Lps. 12,000.00
5	Viajes de pizarra	Lps. 700.00	Lps. 3,500.00
5	Viajes de arena fina	Lps. 600.00	Lps. 3,000.00
14	Viajes de cascajo fina	Lps. 600.00	Lps. 8,400.00
1	Viajes de piedra	Lps. 600.00	Lps. 600.00
1	Viajes de tierra	Lps. 500.00	Lps. 500.00
	Sub Total		Lps. 28,000.00
	15% Impuesto		Lps. 4,200.00
	Total		Lps. 32,200.00

Fecha: 30-10-2018


EMANUEL ISAI LEMUS
01-2604-2006-03157
Propietario



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00001075

EL PORVENIR 2 de noviembre de 2018
Lugar y Fecha

JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

32,200.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cant. en letras



[Handwritten Signature]
Firma(s) Alexa Portillo

⑆0 10030 25⑆0000 3 100065428⑆0000 1075

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA Y PIEDRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		32,200.00
CHEQUE N.º 00001075	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME