



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/12/2018

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1289

L.: 32,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1303

Fecha de Emisión: 3/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1247

Pague a: RENE DARIO LOZANO BORJAS

Id/RTN: 02081966005065

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

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO FINO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO COMO SER BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de la calle principal y entrada, El Porvenir	10,733.33
11 04 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de la calle principal y entrada, El Pino	10,733.33
11 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de la carretera, El Porvenir-la Unión	10,733.34

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de **Presupuesto**

Firma y Sello de **Alcalde (sa)**

Firma y Sello de **Tesorería**

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccqv8t0rRSzzwXBG8Jf0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I7OfvUN4I7IBa5YulC+8Rxlq19AddnvFlJ2M9I2pBPd2JJH
ESVWZlog67TWWUgRKqHlRAkQHm1KGEI2BVOO74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

03/12/2018

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **BLOQUERA Y BALASTRERA LOZANO**, Prop. Rene Darío Lozano Borja con número de identidad: **0208-1966-005065**, residente de la comunidad del Pino, El Porvenir, Departamento de 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 cascajo fino para la reparación y mantenimiento de calles en el municipio como ser barrios y colonias en el Porvenir, la Unión y el Pino.*

Dicho pago se realizara con fondos **CUENTA CORRIENTE** y se asignara a:
" **MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA, EL PORVENIR,**
MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA, EL PINO,
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA, EL PORVENIR-LA UNIÓN"

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

BLOQUERA Y BALASTRERA LOZANO

Prop. Rene Dario Lozano Borjas

Col. Monte Carlo, CA-13, Frente a Carretera CA-13, El Porvenir, Atlántida

E-mail.: natural.view@yahoo.es Cel.: 3302-2456

FACTURA

RTN: 02081966005065

Nº 000-001-01-00000414

RANGO: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000500

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

3	12	20/8
---	----	------

Cliente: Municipalidad de El Porvenir

Dirección: Depto. Offensiva

RTN 0102 999800 9827

[illegible]

Captividad en Letras

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2019

SUB-TOTAL
EXENTO

L. 28000	
----------	--

SUB-TOTAL
15% I.S.V.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

15% I.S.V.

47.00	
-------	--

TOTAL A PAGAR

32,200

CAI: 77CE42-4AF90D-3A4B9F-BC85CB-D4EBEA-E7

Original Cliente Cópia Emisor

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0796 - R.T.N.: 01011975023466 - 2T DUP- 14/05/2018 - Cert. N°. 9231-15-10500-58

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

BLOQUERA Y BALASTRERA LOZANO

Prop. Rene Darío Lozano Borjas

Col. Monte Carlos, CA 13, Frente a carretera CA 13, El Porvenir Atlántida

E-mail.: natural.view@yahoo.es

Cel. 3302-24-56

Cliente: Municipalidad de el Porvenir, Atlántida

Rtn: 0102-9995-009827

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
20	Viajes de cascajo fino	Lps.1,400.00	Lps. 28,000.00
		Sub. Total	Lps. 28,000.00
		15% I.S.V	Lps. 4,200.00
		Total	Lps. 32,200.00



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00001247

EL PORVENIR 3 de diciembre de 2018
Lugar y Fecha

RENE DARIO LOZANO BORJAS

L 32,200.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cant. en letras

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

Firma (s)

00000310006542800001247

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO FINO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO COMO SER BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO		32,200.00
CHEQUE N.º 00001247	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME