

Edwin Arnulfo Aguilar Martinez



LEPATERIQUE, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: E.MEJIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9263

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1380

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELISA ROMELIA SANTOS MEJIA

Id/RTN: 0809198200001

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALQUILER DE 2 HABITACIÓN, DURANTE 5 DÍAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE ELECTRICIDAD ENCARGADOS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LEPATERIQUE, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS SEGUN CH.9847 Y ORDEN DE PAGO 9263

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 14-011-23	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-23	TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: ELISA ROMELIA SANTOS M.
Identidad No.: 0809-1982-00001

0s+js/f9JmeNlp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbJCKLEFOfBb5Yo6k9WJBhcYossibU1FAHuHGRFPpxq9JzwJt/Kk860In+OMmSuYgfAjf0wktw7xYSSv8rp4j0o3XVpF3o3Z
p0NY9h2x44JxVc9YNfjJ8pD+JtQB9u/nptOvZU1A=



Municipalidad de Lepaterique

Francisco Morazán, Honduras
Tel.: (504) 2778-1171

Cuenta N.º: 00114060133127

CHEQUE No. 00009847

LEPATERIQUE
Lugar y Fecha

25 de agosto de 2020

ELISA ROMELIA SANTOS MEJIA
Páguese a la orden de

L 3,450.00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001140607910011406013312700009847

CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
PAGO DE ALQUILER DE 2 HABITACIÓN, DURANTE 5 DÍAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE ELECTRICIDAD ENCARGADOS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LEPATERIQUE, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS SEGUN CH.9847 Y ORDEN DE PAGO 9263			
FECHA:			
CHEQUE N.º 00009847			
HECHO POR	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME
EDWIN ALCARAZ			ELISA ROMELIA SANTOS M. 0809-1982-00001
			N.º DE SOLVENCIA

Barrio El Trigo, Calle Principal Contiguo A La Escuela Francisco Morazan
Cel:32322589 Lepaterique F.M. Correo:axelsantos8769@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
25	08	20

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LATACUNGA
R.T.N. 08099995343214
DIRECCION: LATACUNGA - F.M.

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

Sub Total L	3000	00
Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	3000	00
Importe Gravado 18% L		
15% I.S.V L	450	00
18% I.S.V L		
TOTAL L	3450	00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPAS

Fitchman

Industrias Mías Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-15-10500-142

