



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 01/08/2018

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 623

L.: 43,011.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 628

Fecha de Emisión: 1/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 607

Pague a: IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL ONCE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y LINEA SECUNDARIA EN LA ALUMBRADO PUBLICO EN COLORADITO, LA ELICIA, ALEMAN BENDECK, COL. 13 DE ABRIL, BO. EL CENTRO Y BO. NUEVO EN EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 033 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y mejoras a proyecto de electrificación, Orotina, Caracas, Burgos, Ponte Pobre, Salado Barra	43,011.51

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

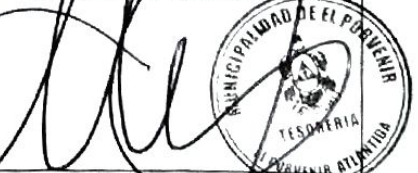
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,011.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,011.51

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv810rRSzzwXBG8j/F0VGVlbbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I7Of/vUN4I7IBa5YulC+8Rxtq19AddnvFIJ2M9I2pBPd2JJH
ESVWZJog67TWWUgRKqHlRAKIQHm1KGEI28V0074=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

01/08/2018

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **EQUIPOS ELECTRICOS**, Prop. (Abraham Danilo Munguía Sarmiento) con RTN número: **18071984002922**, ubicado B. Solares nuevo, Ave. 14 de julio, La Ceiba, Atlántida. Por un valor de; **CUARENTA Y TRES MIL ONCE LEMPIRAS CON 51/100** (Lps.43,011.51). *Por concepto de, Pago de facturas por compra de materiales de electrificación para la reparación e instalación de lámparas y línea secundaria en la alumbrado público en coloradito, la Elicia, Alemán Bendeck, col. 13 de abril, Bo. el centro y Bo. Nuevo en el porvenir*

Dicho pago se realizará con fondos CUENTA CORRIENTE y se asignará a:
**“MANTENIMIENTO Y MEJORAS A PROYECTO DE ELECTIFICACIÓN,
OROTINA, CARACAS, BURGOS, PONTE POBRE, SALADO BARRA”**

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



EQUIPOS ELECTRICOS

RTN: 18071984002922

BO. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

Teléfonos 24401303 - 96639121

samimunguia10@yahoo.com

Munguia Sarmiento Ibrahan Danilo

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

COTIZACION #:

00004775

Fecha:

07/31/2018

Hora:

2:47 pm

Válido por:

15 días.

Le atendio:

Administrador

Código.	Descripción.	Cant.	Precio.	Total.	ISV
112310	POSTE DE MADERA 30 PIES	2.00	3,500.00	7,000.00	15
112130	ANCLA DE RETENIDA X16	6.00	210.00	1,260.00	15
1010125	VARILLA DE RETENODA 6	6.00	185.00	1,110.00	15
112031	BASTIDOR DE 3 HILOS	7.00	265.00	1,855.00	15
112010	AISLADOR DE CARRETE ANSI 53-2	21.00	25.00	525.00	15
112260	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	18.00	65.00	1,170.00	15
112280	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	6.00	85.00	510.00	15
101520	CABLE RETENIDA 1/4	180.00	5.20	936.00	15
112016	AISLADOR DE RETENIDA	6.00	55.00	330.00	15
112021	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4	24.00	65.00	1,560.00	15
112100	CONECTOR ALUMINIO 25-25	30.00	26.00	780.00	15
112023	PROTECTOR PARA RETENIDA PLASTICO	6.00	140.00	840.00	15
112020	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA	25.00	15.00	375.00	15
123011	VARILLA POLO TIERRA 3/8	1.00	150.00	150.00	15
123015	GRAPA POLO A TIERRA 3/8-1/2	1.00	20.00	20.00	15
112060	LAMPARA ALTA PRESION DE MERCURIO 175W	2.00	1,100.00	2,200.00	15
101515	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	160.00	6.32	1,011.20	15
101500	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	320.00	8.20	2,624.00	15
112101	CONECTOR ALUMINIO 44-44	10.00	25.00	250.00	15

Observaciones:

Resumen de la cotización:

Total Original: 28,182.13

Descuentos: 0.00

Importe exento 0.00

Gravado: 15 % 24,506.20 ISV 3,675.93

GRAN TOTAL: 28,182.13

EQUIPOS ELECTRICOS

M. Jua Sarmiento Ibrahan Danilo
BO. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio
Teléfonos 24401303 - 96639121, RTN: 18071984002922
samirmunguia10@yahoo.com /

FACTURA DE CONTADO

No. 000-001-01-00010259
Fecha: 03/08/2018
Le atendio: Administrador

Page 1 of 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN:

CANT.	DESCRIPCION.	P/UNIT.	TOTAL	ISV
2.00	POSTE DE MADERA 30 PIES	L. 3,500.00 L.	7,000.00	15
6.00	ANCLA DE RETENIDA X16	L. 210.00 L.	1,260.00	15
6.00	VARILLA DE RETENIDA 6	L. 185.00 L.	1,110.00	15
7.00	BASTIDOR DE 3 HILOS	L. 265.00 L.	1,855.00	15
21.00	AISLADOR DE CARRETE ANSI 53-2	L. 25.00 L.	525.00	15
18.00	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	L. 65.00 L.	1,170.00	15
6.00	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	L. 85.00 L.	510.00	15
180.00	CABLE RETENIDA 1/4	L. 5.20 L.	936.00	15
6.00	AISLADOR DE RETENIDA	L. 55.00 L.	330.00	15
24.00	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4	L. 65.00 L.	1,560.00	15
30.00	CONECTOR ALUMINIO 25-25	L. 26.00 L.	780.00	15
6.00	PROTECTOR PARA RETENIDA PLASTICO	L. 140.00 L.	840.00	15
25.00	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA	L. 15.00 L.	375.00	15

EQUIPOS ELECTRICOS

M. Jua Sarmiento Ibrahan Danilo
BO. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio
Teléfonos 24401303 - 96639121, RTN: 18071984002922
samirmunguia10@yahoo.com /

FACTURA DE CONTADO

No. 000-001-01-00010259
Fecha: 03/08/2018
Le atendio: Administrador

Page 2 of 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN:

CANT.	DESCRIPCION.	P/UNIT.	TOTAL	ISV
1.00	VARILLA POLO TIERRA 3/8	L. 150.00 L.	150.00	15
1.00	GRAPA POLO A TIERRA 3/8-1/2	L. 20.00 L.	20.00	15
2.00	LAMPARA ALTA PRESION DE MERCURIO 175W	L. 1,100.00 L.	2,200.00	15
160.00	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	L. 6.32 L.	1,011.20	15
320.00	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	L. 8.20 L.	2,624.00	15
10.00	CONECTOR ALUMINIO 4	L. 25.00 L.	250.00	15

CAI: 75989A-CB6C30-844092-EDF6F6-570DA0-B9

Fecha limite de emision: 06/09/2018

Autorizado a imprimir: 000-001-01-00008151 -a- 00011150

SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 13 /100

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Importe exento L. 0.00
Importe: 15 % L. 24,506.20
ISV 15 % L. 3,675.93
GRAN TOTAL: L. **28,182.13**

EQUIPOS ELECTRICOS

RTN: 18071984002922

BO. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

Teléfonos: 24401303 - 96639121

samirmunguia10@yahoo.com

Munguia Sarmiento Ibrahan Danilo

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

COTIZACION #:

00004789

Fecha: 07/31/2018

Hora: 3:08 pm

Válido por: 15 días.

Le atendio: Administrador

Código.	Descripción.	Cant.	Precio.	Total.	ISV
214411	AHORRADOR 65 WATT	26.00	170.00	4,420.00	15
103024	CENTRO DE CARGA GE 4 ESPACIOS	1.00	480.00	480.00	15
102500	BREAKER GE 1X15	4.00	89.00	356.00	15
105105	INTERRUPTOR BTC 1313MAB TRIPLE	1.00	89.00	89.00	15
101030	CABLE THHN 10 ROJO PIE	40.00	4.50	180.00	15
9070	FOTOCELDA	13.00	118.27	1,537.51	15
112062	LAMPARA COBRA 250W COMPLETA	1.00	3,800.00	3,800.00	15
113001	CINTA AISLANTE REGULAR 3M1711	1.00	40.00	40.00	15

Observaciones:

Resumen de la cotización:

Total Original: 12,537.89

Descuentos: 0.00

Importe exento: 0.00

Gravado: 15 % 10,902.51 ISV 1,635.38

GRAN TOTAL: 12,537.89

EQUIPOS ELECTRICOS

M. Sarmiento Ibrahan Danilo
BO. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio
Teléfonos 24401303 - 96639121, RTN: 18071984002922
samirmunguia10@yahoo.com /

FACTURA DE CONTADO

No. 000-001-01-00010261

Fecha: 03/08/2018

Le atendio: Administrador

Page 1 of 1

Ciente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
RTN:

CANT.	DESCRIPCION.	P/UNIT.	TOTAL	ISV
26.00	AHORRADOR 65 WATT	L. 170.00 L.	4,420.00	15
1.00	CENTRO DE CARGA GE 4 ESPACIOS	L. 480.00 L.	480.00	15
4.00	BREAKER GE 1X15	L. 89.00 L.	356.00	15
1.00	INTERRUPTOR BTC 1313MAB TRIPLE	L. 89.00 L.	89.00	15
40.00	CABLE THHN 10 ROJO PIE	L. 4.50 L.	180.00	15
13.00	FOTOCELDA	L. 118.27 L.	1,537.51	15
1.00	LAMPARA COBRA 250W COMPLETA	L. 3,800.00 L.	3,800.00	15
1.00	CINTA AISLANTE REGULAR 3M1711	L. 40.00 L.	40.00	15

EQUIPOS ELECTRICOS
CEL.: 9663-9121
PAGADO
La Celba, Atlántida

CAI: 75989A-CB6C30-844092-EDF6F6-570DA0-B9

Fecha límite de emisión: 06/09/2018

Autorizado a imprimir: 000-001-01-00008151 -a- 00011150

SON: DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 89 /100

Importe exento	L.	0.00
Importe: 15 %	L.	10,902.51
ISV 15 %	L.	1,635.38
GRAN TOTAL:	L.	12,537.89

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

EQUIPOS ELECTRICOS

RTN: 18071984002922

BO. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

Teléfonos: 24401303 - 96639121

samirmunguia10@yahoo.com

Munguia Sarmiento Ibrahan Danilo

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

COTIZACION #:

00004781

Fecha: 07/31/2018

Hora: 2:48 pm

Válido por: 15 días

Le atendio: Administrador

Código.	Descripción.	Cant.	Precio.	Total.	ISV
VE454V4E	SOQUE DE HULE 1045	20.00	35.00	700.00	15
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	1.00	125.00	125.00	15
101022	CABLE THHN 12 NEGRO PIE	30.00	2.80	84.00	15

Observaciones:

Resumen de la cotización:

Total Original:	1,045.35
Descuentos:	0.00
Importe exento	0.00
Gravado: 15 %	909.00
ISV	136.35
GRAN TOTAL:	1,045.35

EQUIPOS ELECTRICOS

Municipia Sarmiento Ibrahan Danilo
BO. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio
Teléfonos 24401303 - 96639121, RTN: 18071984002922
samirmunguia10@yahoo.com /

FACTURA DE CONTADO

No. 000-001-01-00010258

Fecha: 03/08/2018

Le atendio: Administrador

Page 1 of 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
RTN:

CANT.	DESCRIPCION.	P/UNIT.	TOTAL	ISV
20.00	SOQUE DE HULE 1045	L. 35.00 L.	700.00	15
1.00	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	L. 125.00 L.	125.00	15
30.00	CABLE THHN 12 NEGRO PIE	L. 2.80 L.	84.00	15

PAGADO
EQUIPOS ELECTRICOS
CEL.: 9663-9121
La Ceiba, Atlántida

PAGADO
EQUIPOS ELECTRICOS
CEL.: 9663-9121
La Ceiba, Atlántida

CAI: 75989A-CB6C30-844092-EDF6F6-570DA0-B9
Fecha límite de emisión: 06/09/2018
Autorizado a imprimir: 000-001-01-00008151 -a- 00011150
SON: UN MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35 /100

Importe exento	L.	0.00
Importe: 15 %	L.	909.00
ISV 15 %	L.	136.35
GRAN TOTAL:	L.	1,045.35

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

EQUIPOS ELECTRICOS

RTN: 18071984002922

BO. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

Teléfonos 24401303 - 96639121

samirmunguia10@yahoo.com

Munguia Sarmiento Ibrahan Danilo

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

COTIZACION #:

00004782

Fecha:

07/31/2018

Hora:

2:50 pm

Válido por:

15 días.

Le atendio:

Administrador

Código.	Descripción.	Cant.	Precio.	Total.	ISV
125252	AHORRADOR 25W SYLVANIA	6.00	75.00	450.00	15
109020	BOMBILLO DE MERCURIO 175W	2.00	150.00	300.00	15
101094	CABLE TSJ 2X12 PIE	40.00	8.34	333.60	15

Observaciones:

Resumen de la cotización:

Total Original:	1,246.14
Descuentos:	0.00
Importe exento	0.00
Gravado: 15 %	1,083.60
ISV	162.54
GRAN TOTAL:	1,246.14

EQUIPOS ELECTRICOS

M. Pgua Sarmiento Ibrahan Danilo
BO. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio
Teléfonos 24401303 - 96639121, RTN: 18071984002922
samirmunguia10@yahoo.com /

FACTURA DE CONTADO

No. 000-001-01-00010260

Fecha: 03/08/2018

Le atendio: Administrador

Page 1 of 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
RTN:

CANT.	DESCRIPCION.	P/UNIT.	TOTAL	ISV
6.00	AHORRADOR 25W SYLVANIA	L. 75.00 L.	450.00	15
2.00	BOMBILLO DE MERCURIO 175W	L. 150.00 L.	300.00	15
40.00	CABLE TSJ 2X12 PIE	L. 8.34 L.	333.60	15

 EQUIPOS ELECTRICOS
CEL.: 9663-9121
PAGADO
La Ceiba, Atlántida

CAI: 75989A-CB6C30-844092-EDF6F6-570DA0-B9

Fecha límite de emisión: 06/09/2018

Autorizado a imprimir: 000-001-01-00008151 -a- 00011150

SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 14 /100

Importe exento	L.	0.00
Importe: 15 %	L.	1,083.60
ISV 15 %	L.	162.54
GRAN TOTAL:	L.	1,246.14

Original: Cliente - Copia: Contabilidad



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00000607

EL PORVENIR 1 de agosto de 2018
Lugar y Fecha

IBRAHIM DANILLO MUNGUA SARMIENTO

L 43,011.51

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL ONCE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00000310006542800000607

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y LINEA SECUNDARIA EN LA ALUMBRADO PUBLICO EN COLORADITO, LA ELICIA, ALEMAN BENDECK, COL. 13 DE ABRIL, BO. EL CENTRO Y BO. NUEVO EN EL PORVENIR, 43,011.51		
CHEQUE N.º 00000607	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME