



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/09/2018

Hora : 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 844

L.: 19,713.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 856

Fecha de Emisión: 20/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 818

Pague a: IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TRECE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,713.88

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,713.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,713.88

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccqv8I0rRSzwwXBG8jff0VGvIbbEBhu3ZSmEOKJMWz5hlgQ4I7Of/vUN4I7IBa5YulC+8Rxlq19AddnvFtJ2M9I2pBPd2JJH
ESVWZJog67TWWUgRKqhIRAKIQHm1KGEI28VOO74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

20/09/2018

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; **DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 88/100** (Lps.19, 713.88). *Por concepto de, Pago de por compra de materiales de electrificación para la reparación e instalación de alumbrado público de calle que conduce al campo de futbol de la comunidad de el gancho.*

Dicho pago se realizara con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignara al proyecto: **“SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (ENCUENTROS DEPORTIVOS, RECREO VÍAS)”**

Atte.


MARIO MELENDEZ
Aldede Municipal



EQUIPOS ELECTRICOS

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

FACTURA DE CONTADO

No. 000-001-01-00011248

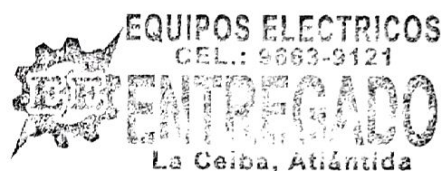
Fecha: 20/09/2018

Le atendio: Administrador

Page 1 of 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR
RTN:

CANT.	DESCRIPCION.	P/UNIT.	TOTAL	ISV
3.00	LAMPARA COBRA 250W COMPLETA	L. 3,980.00 L.	11,940.00	15
2.00	CENTRO DE CARGA SQ 2 ESPACIOS INTER	L. 1,600.00 L.	3,200.00	15
450.00	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	L. 4.45 L.	2,002.50	15



CAI: 2FAD59-DD7665-E84092-E24AD5-B60F94-2F
Fecha límite de emisión: 03/09/2019
Autorizado a imprimir: 000-001-01-00011151 -a- 00013650
SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 88 /100

Importe exento	L.	0.00
Importe: 15 %	L.	17,142.50
ISV 15 %	L.	2,571.38
GRAN TOTAL:	L.	19,713.88

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 DEL PORVENIR

COTIZACION #:

00005149

Fecha:

09/18/2018

Hora:

4:26 pm

Válido por:

15 días.

Le atendio:

Administrador

Código.	Descripción.	Cant.	Precio.	Total.	ISV
112062	LAMPARA COBRA 250W COMPLETA	3.00	3,980.00	11,940.00	15
12455F63225	CENTRO DE CARGA SQ 2 ESPACIOS INTER	2.00	1,600.00	3,200.00	15
101515	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	450.00	4.45	2,002.50	15

Observaciones:



Resumen de la cotización:

Total Original:	19,713.88
Descuentos:	0.00
Importe exento	0.00
Gravado: 15 %	17,142.50
ISV	2,571.38
GRAN TOTAL:	19,713.88



ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA

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

CHEQUE No. 00000818

EL PORVENIR 20 de septiembre de 2018
Lugar y Fecha

TIBRAHAM DANTLO MUNGUA SARMIENTO

L 19,713.88

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TRECE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma (s)

⑆01003025⑆00003100065428⑆00000818

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		19,713.88
CHEQUE N.º 00000818	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME