



**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2018  
 Hora: 11:40 a.m.  
 USUARIO: B.PADILLA  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 1078  
 L. 3,750.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 1083

Fecha de Emisión: 26/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1040

Pague a: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S.D.R.L DE CV ID/RTR: 01019013601640

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON UN CENTAVOS

Descripción

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VENTILADORES PARA DONAR AL JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA EN LA ALDEA DEL GANCHO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 000 000 5.110 11 501 01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,750.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Montro Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,750.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,750.01</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPee1Zv13veHJ2D0Zzccjv80rR6zwwXBQ8JfF0VGvIbbEBhu3Z5mEOkIJMWz5higQ4I7OfvUN4I7IBa5YulC+8Rxtq19AddnvFU2M9I2pBPd2JHESVWZJog67TWWUgRKqhlRAkQHm1KGEI28V0074=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA  
HONDURAS C. A

Tel: 429-2024

## SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO  
Tesorera Municipal

26/10/2018

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente al Señor; **DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D.R.L DE CV (DIRGEN)**, con número de identidad: **01019013601640**, Ubicado en Bo. SSoolares nuevos Ave. La Republica contiguo a campo de victoria. Por un valor de; **TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 01/100 (Lps 3,750.01)**, *Por concepto de; Pago de factura por compra de ventiladores para donar al jardín de niños independencia en la aldea del Gancho.*

*Dicho pago se realizará con fondos **TRANSFERENCIA** y se asignará a:*  
**“EDUCACION”**

Atte.

  
  
**MARIO MELENDEZ**  
Alcalde Municipal

Distribuciones y Representaciones Generales S. de  
R.L. de C.V. DIRGEN

Bo. Solares Nuevos Ave. La República contiguo a Campo Victoria  
La Ceiba, Atlántida.

CAI: 7CBD64-04591F-F54497-487E8C-535757-F8  
E-Mail: dirgen7@yahoo.es  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR  
Dirección: EL PORVENIR, ATLANTIDA  
RTN: 01029995009827  
Teléfono: 2429 2024

Factura: 000-006-01-00005376

Fecha: 27/10/2018  
Vence en: 30 Días  
Hora: 10:13:52

Vendedor: ZENIA  
Teléfono: 2442-0462/2440-2756/  
2470 0007  
Factura al: Crédito  
RTN: 01019013601640

No. Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1222640005	VENTILADOR DE PARED LASKO	3	L. 826.09 L.	2,478.27
7428430599827	VENTILADOR D/PEDESTAL LAKEWOOD 18	1	L. 782.61 L.	782.61



Son: L. TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 01/100

Rango Autorizado 000-006-01-00002001 000-006-01-00003000  
Fecha Límite de Emisión 07/02/2018  
Original: cliente Copia: Emisor

*[Handwritten Signature]*  
Firma de Cliente

Sub-Total : L. 3,260.88  
Sub-Total Exento : L. 0.00  
Sub-Total ISV 15% : L. 3,260.88  
Descuento : L. 0.00  
ISV% 15 : L. 489.13  
Plata : L. 0.00  
Total: L. 3,750.01



# DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

Bo. SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO AL  
CAMPO VICTORIA.

**RECIBO N°00069548**

Fecha: 27/10/2018

Hora: 10:14:54 a.m.

Pag. 1

Telefono:

R.T.N;01019013601640

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

La cantidad de: 3,750.01

Son: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 01/100

Por Concepto de :FAC:00005376

Saldo Anterior : 3,750.01

Su Abono de Hoy 3,750.01

Saldo Actual : 0.00

Recibi conforme:



Usuario : STARRIE



**Bo. SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA  
CONTIGUO AL CAMPO VICTORIA**

TELEFAX: 2442-0462 Y 2440-2756

CAI: 9A89F1-3E7701-234CB4-6F5F7C-72FF95-2E

## COTIZACION

### CLIENTE

Nombre: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR  
R.T.N: 01029995009827  
Ciudad: La Ceiba, Atlantida Estado: Si  
Telefono: 2429 2024

Fecha: 25/10/2018  
Fecha Vence: 02/11/2018  
Nº Cotización: 00006672  
Representante: ZENIA

RTN: 01019013601640

Codigo	CANT.	Descripción	Precio unitario	I.S.V.%	Total
1222840005	3	VENTILADOR DE PARED LASKO	826.09	15.00%	2,478.27
8430599827	1	VENTILADOR D/PEDESTAL LAKEWOOD 18 PULG	782.61	15.00%	782.61

Subtotal	L.	3,260.88
Sub-total Exento	L.	0.00
Sub-total ISV 15%	L.	3,260.88
Descuento	L.	0.00
ISV 15%	L.	489.13
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>3,750.01</b>

**FIRMA**



**JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA**

**ALDEA EL GANCHO**

**EL PORVENIR**

**TELEFONO 33404465**

**SOLICITUD**

**SR.- MARIO- MELENDE Z**  
**ALCALDE-MUNICIPAL**

**23-DE-OCTUBRE-2018**

**PRESENTE:**

Por medio de la presente, le reintegro un cordial saludo y muchas Bendiciones en-sus labores diarias, y a la vez nos permita solicitarle, con mucho respeto nos colabore donandonos 3 ventiladores para los niños ya que estan sufriendo mucho de la calor y no tenemos recursos economicas para comprarlos y asi nos colaborara a ver sonrisas felices en los alumnos somos un Centro de pocos Recursos Economicos los padres,mis niños y yo se lo agradeceriamos mucho.

Esperamos su comprension y de ante mano muchas gracias.

**Sin mas me despido en espera de una pronta respuesta**

**Adjunto firma de los padre de familia**

  
*Maritza Hernandez*  
**MARITZA HERNANDEZ**  
**DIRECTORA**



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

8<sup>o</sup> El Centro, frente al Campo de Fútbol  
Cuenta N.º: 3100065428

**CHEQUE No. 00001040**

**EL PORVENIR** 26 de octubre de 2018  
Lugar y Fecha

**DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV**

**3,750.01**

Pague a la orden de

**TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON UN CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



*Alexa Portillo*  
Firma (s)

⑆0 1003025⑆00003 100065428⑆00001040

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VENTILADORES PARA DONAR AL JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA EN LA ALDEA DEL GANCHO		3,750.01
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00001040			RECIBI CONFORME