



Honouarua, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/11/2018

Hora: 03:31 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1127

L: 51,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1143

Fecha de Emisión: 2/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1089

Páguese a: IBRAHAM DANILO MUNGUJA SARMIENTO

Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE CARACAS, LA CURVA, CACERES, MONTE VIDEO, EL PINO Y EL PORVENIR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 012 001 000 23100 15-013-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), Montevideo	9,604.26
14 01 006 001 000 23100 15-013-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), B° El Centro, B° Cabañas, B° La Corriente, B° La Playa, B° Las Palmas, B° Nuevo, B° El Rosario, Col. 13 de Abril, Col. Aleman Bendeck, Col. Alicia, Col. Narciso Hernández	12,500.00
14 01 007 001 000 23100 15-013-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), El Pino	2,273.74
14 01 011 001 000 23100 15-013-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), Caracas	11,447.00
14 01 020 001 000 23100 15-013-01	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos), La Curva	15,350.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	

Total de retenciones:

0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	

15-013-01 Fondos Propios Municipales

51,175.00

Monto Total:

51,175.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

**SAMI**

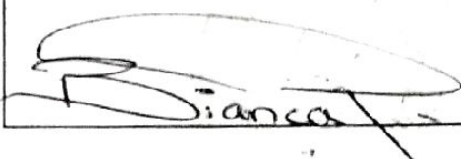
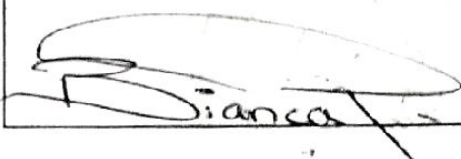
Emisión: 02/11/2018

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,175.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8j/F0VGVlbbEBnu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4i7Of/vUN4I7IBa5YulC+8Rxlq19AddnvFUJ2M9i2p8Pd2JJH
ESVWZJog67TWWUgRKqhlRAklQHm1KGEI28VOO74=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A

Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. ALEXA PORTILLO
Tesorera Municipal

02/11/2018

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; **CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.51,175.00). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de electrificación para viviendas de personas de escasos recursos en la comunidad de Caracas, la curva, Cáceres, Monte Video, el Pino y el Porvenir.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:

" REPARACION DE VIVIENDAS EN MONTEVIDEO, EL PORVENIR, EL PINO, CARACAS, Y LA CURVA"

Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde 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. 000-001-01-00011551

Fecha 03/11/2018

Le atendio Administrador

Page 1 of 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
RTN

CANT.	DESCRIPCION.	P/UNIT.	TOTAL	ISV
150.00	CABLE THHN 4 BLANCO PIE	L. 19.50 L.	2 925.00	15
300.00	CABLE THHN 2 ROJO PIE	L. 28.00 L.	8 400.00	15
300.00	CABLE THHN 2 NEGRO PIE	L. 28.00 L.	8 400.00	15
1.00	CENTRO DE CARGA G E 32 ESPACIOS 200AMP	L. 3,979.79 L.	3,979.79	15
25.00	CAJA OCTAGONAL PESADA 3/4	L. 15.96 L.	399.00	15
10.00	AHORRADOR SYLVANIA 105W	L. 298.00 L.	2 980.00	15
25.00	PORTALAMPARA AGUILA 1175	L. 15.04 L.	376.00	15
15.00	AHORRADOR 25W	L. 60.00 L.	900.00	15
328.00	CABLE NM 2X14 PIE	L. 6.20 L.	2 033.60	15
656.00	CABLE NM 2X12 PIE	L. 7.50 L.	4 920.00	15
10.00	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	L. 125.00 L.	1 250.00	15
1.00	BREAKER GE 1X30	L. 81.77 L.	327.08	15
4.00	BREAKER GE 1X20	L. 81.77 L.	327.08	15

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. 000-001-01-00011551

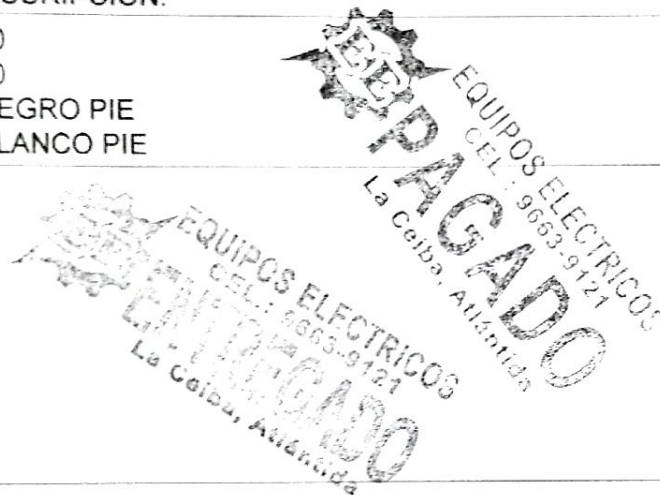
Fecha: 03/11/2018

Le atendio: Administrador

Page 2 of 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
RTN:

CANT.	DESCRIPCION.	P/UNIT.	TOTAL	ISV
5.00	BREAKER GE 2X50	L. 315.49 L.	1,577.45	15
5.00	BREAKER GE 2X40	L. 280.00 L.	1,400.00	15
500.00	CABLE THHN 10 NEGRO PIE	L. 4.30 L.	2,150.00	15
500.00	CABLE THHN 10 BLANCO PIE	L. 4.31 L.	2,155.00	15



CAI: 2FAD59-DD7665-E84092-E24AD5-B60F94-2F
Fecha límite de emisión: 03/09/2019
Autorizado a imprimir: 000-001-01-00011551 -a- 00013650
SON: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 /100

Importe exento	L.	0.00
Importe: 15 %	L.	44,500.00
ISV 15 %	L.	6,675.00
GRAN TOTAL:	L.	51,175.00

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 #:

00005446

Fecha:

11/03/2018

Hora:

11:18 am

Válido por:

15 días

Le atendio:

Administrador

Código	Descripción	Cant.	Precio.	Total.	ISV
101063	CABLE THHN 4 BLANCO PIE	150.00	19.50	2,925.00	15
101070	CABLE THHN 2 ROJO PIE	300.00	28.00	8,400.00	15
101072	CABLE THHN 2 NEGRO PIE	300.00	28.00	8,400.00	15
124588	CENTRO DE CARGA G.E 32 ESPACIOS 200AMP	1.00	3,979.79	3,979.79	15
06013	CAJA OCTAGONAL PESADA 3/4	25.00	15.96	399.00	15
1024455D	AHORRADOR SYLVANIA 105W	10.00	298.00	2,980.00	15
116001	PORTALAMPARA AGUILA 1175	25.00	15.04	376.00	15
hel-20w 65-t2	AHORRADOR 25W	15.00	60.00	900.00	15
101090	CABLE NM 2X14 PIE	328.00	6.20	2,033.60	15
101091	CABLE NM 2X12 PIE	656.00	7.50	4,920.00	15
113000	CINTA AISLANTE SUPER 3M33	10.00	125.00	1,250.00	15
102502	BREAKER GE 1X30	4.00	81.77	327.08	15
102501	BREAKER GE 1X20	4.00	81.77	327.08	15
102514	BREAKER GE 2X50	5.00	315.49	1,577.45	15
102513	BREAKER GE 2X40	5.00	280.00	1,400.00	15
101032	CABLE THHN 10 NEGRO PIE	500.00	4.30	2,150.00	15
101033	CABLE THHN 10 BLANCO PIE	500.00	4.31	2,155.00	15

Observaciones:

Resumen de la cotización:

Total Original: 51,175.00

Descuentos: 0.00

Importe exento 0.00

Gravado: 15 % 44,500.00 ISV 6,675.00

GRAN TOTAL: 51,175.00

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA

B. El Centro frente al Camión de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00001089

EL PORVENIR 2 de noviembre de 2018
Lugar y Fecha

TBRAITAM DANILO MUNGUÍA SARMENTO

L 51,175.00

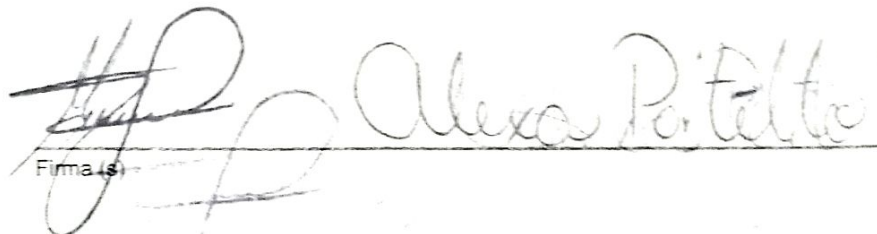
Paguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Can en letras

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


Firma(s)

1000302510000310006542800001089

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE CARACAS, LA CURVA, CACERES, MONTE VIDEO, EL PINO Y EL PORVENIR		51,175.00
CHEQUE N.º 00001089	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME