



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora : 08:30 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3474

L.: 25,083.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3478

Fecha de Emisión: 9/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA 09 JULIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 010 001 000 23400 11-001-01	Iluminación de la cancha de futbol, Col. 09 de julio, El Pino	25,083.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,083.70
Monto Total:		25,083.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,083.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,083.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jrnd+9EAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I/R7jS9u/Qh/nie3/OXrZ+8O1R1j9MALcCCbHcnXSot+Td8ZTw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8IOW=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

09/12/2019

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; **VEINTE Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70/100** (Lps.25,083.70). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de electrificación; para el proyecto de iluminación de el campo de futbol de la comunidad de la 09 julio.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a: **"ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL, COL. 09 DE JULIO, EL PINO"**
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA



EQUIPOS ELECTRICOS
Bo. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

Factura 000-001-01- 00015823
Fecha 10/12/2019
Vence 25/12/2019
Hora 12:19:58

RTN 18071984002922
CAI 24A189-18784C-684392-BEAAC3-73FE9E-ID
E-Mail samirmunguia10@yahoo.com

Vendedor
Telefono 2440-1303 / 9663-9121
Factura al Contado
Propietario Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
Direccion
RTN 0
Telefono

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
900200	ACEITE DE MOTOR 20W50	1	L. 115.00	L. 115.00
109020	BOMBILLO DE MERCURIO 175W	1	L. 175.00	L. 175.00
112040	BASTIDOR DE 1 HILO	5	L. 76.00	L. 380.00
112010	AISLADOR DE CARRETE ANSI 53-2	5	L. 11.67	L. 58.35
112081	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	4	L. 37.80	L. 151.20
112080	FUSIBLE DE MECHA 1 AMP	4	L. 37.80	L. 151.20
215028	"FAJILLA PLASTICA 12"	100	L. 1.20	L. 120.00
101203	CABLE TRIPLEX 2 ALUMINIO	140	L. 16.00	L. 2,240.00
113001	CINTA AISLANTE REGULAR 3M1711	1	L. 40.00	L. 40.00
112101	CONECTOR ALUMINIO 44-44	20	L. 35.00	L. 700.00
112263	PERNO DE MAQUINA 5/8X16	6	L. 56.19	L. 337.14
112020	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA	30	L. 10.83	L. 324.90
112257	PERNO DE MAQUINA 1/2X10	6	L. 31.49	L. 188.94
197754	CENTRO DE CARGA 2 SPACIOS PARA	1	L. 1,189.00	L. 1,189.00
112150	ESPIGA DE PUNTA PARA POSTE	1	L. 181.60	L. 181.60
102016	BREAKER SD QO 2 POLOS 60 AMP	1	L. 445.00	L. 445.00
107104	POLIDUCTO ELECTRICO 3/4 PIE	3	L. 208.67	L. 626.01
106003	CAJA RECTANGULAR PESADA 3/4	200	L. 1.26	L. 252.00
212425	LAMPARA LED DE CANASTA	24	L. 16.00	L. 384.00
		2	L. 1,800.00	L. 3,600.00

Detalle:

Son CATORCE MIL CUARENTA Y CINCO CON 80/100
Rango Autorizado 000-001-01-00015151 000-001-01-00017650
Fecha Limite de Emision 30/07/2020
Original Cliente Copia Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total L. 12,213.74
Sub-Total Exento L. 0.00
Sub-Total Exonerado L. 0.00
Sub-Total ISV 15% L. 12,213.74
Sub-Total ISV 18% L. 0.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
ISV% 15 L. 1,832.06
ISV% 18 L. 0.00
Total L. 14,045.80

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
116001	PORTALAMPARA AGUILA 1175	7	L. 15.04	L. 105.28
104000	TOMA AGUILA DOBLE 270 EMPOTRADO	13	L. 16.00	L. 208.00
105300	PLACA AGUILA 2132 TOMA DOBLE	13	L. 6.00	L. 78.00
105103	INTERRUPTOR BTC 1100MAB SENCILLO	2	L. 47.31	L. 94.62
105104	INTERRUPTOR BTC 1200MAB DOBLE	2	L. 71.57	L. 143.14
106001	CAJA RECTANGULAR PVC	6	L. 14.65	L. 87.90
201051	TACO FISHER S-8	12	L. 0.80	L. 9.60
201061	TORNILLO ESTRELLA 3/16 X 1 1/2 GALV	12	L. 1.49	L. 17.88
106011	CAJA OCTAGONAL PVC	7	L. 12.75	L. 89.25
101032	CABLE THHN 10 NEGRO PIE	150	L. 4.50	L. 675.00
101022	CABLE THHN 12 NEGRO PIE	820	L. 2.80	L. 2,296.00
102002	BREAKER SD QO 1 POLO 20 AMP	2	L. 98.00	L. 196.00
102001	BREAKER SD QO 1 POLO 15 AMP	2	L. 98.00	L. 196.00
107299	CANAleta PLASTICA 1/2 C/A 20X12	6	L. 60.00	L. 360.00
113001	CINTA AISLANTE REGULAR 3M1711	2	L. 40.00	L. 80.00
107104	POLIDUCTO ELECTRICO 3/4 PIE	200	L. 1.19	L. 238.00

Detalle:

Son CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO CON 87/100
Rango Autorizado 000-001-01-00015151 000-001-01-00017650
Fecha Limite de Emision 30/07/2020
Original Cliente Copia Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total Exento L. 0.00
Sub-Total Exonerado L. 0.00
Sub-Total ISV 15% L. 4,874.67
Sub-Total ISV 18% L. 0.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
ISV% 15 L. 731.20
ISV% 18 L. 0.00
Total L. 5,605.87



EQUIPOS ELECTRICOS
Bo. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

Factura 000-001-01- 00015821
Fecha 10/12/2019
Vence 25/12/2019
Hora 12:10:51

RTN 18071984002922
CAI 24A189-18784C-684392-BEAAC3-73FE9E-ID
E-Mail samirmunguia10@yahoo.com

Vendedor
Telefono 2440-1303 / 9663-9121
Factura al Contado
Propietario Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR
Direccion
RTN: 0
Telefono

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
109038	BOMBILLO METAL HALIDE 1500W E40	1	L. 900.00	L. 900.00
109045	BOMBILLO DE MERCURIO 400W	1	L. 473.41	L. 473.41
201272	ARANDELA DE PRESION ACERO	1	L. 3,200.00	L. 3,200.00
104000	TOMA AGUILA DOBLE 270 EMPOTRADO	1	L. 16.56	L. 16.56
105300	PLACA AGUILA 2132 TOMA DOBLE	1	L. 6.03	L. 6.03
101094	CABLE TSJ 2X12 PIE	15	L. 8.50	L. 127.50

Detalle:

Son CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 03/100
Rango Autorizado 000-001-01-00015151 000-001-01-00017650
Fecha Limite de Emision 30/07/2020
Original Cliente Copia Emisor

Firma de Cliente

Sub-Total L. 4,723.50
Sub-Total Exento L. 0.00
Sub-Total Exonerado L. 0.00
Sub-Total ISV 15% L. 4,723.50
Sub-Total ISV 18% L. 0.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
ISV% 15 L. 708.53
ISV% 18 L. 0.00
Total L. 5,432.03



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

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

CHEQUE No. 00003418

EL PORVENIR 9 de diciembre de 2019
Lugar y Fecha

TBRAIAM DANTLO MUNGUA SARMIENTO

L 25,083.70

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆0 10030 25⑆00003 100065428⑆00003418

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE EL CAMPO DE FUTHOL DE LA COMUNIDAD DE LA 09 JULIO		25,083.70
CHEQUE N.º 00003418	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR