



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 09/12/2019

Hora : 08:31 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3475

L.: 39,544.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3479

Fecha de Emisión: 9/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3479

Pague a: IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 005 001 000 23400 11-001-01	Construcción proyecto de electrificación, Nueva Ruidosa	39,544.66

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,544.66
Monto Total:		39,544.66

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,544.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,544.66

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4I/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
Tesorerera Municipal

09/12/2019

Por este medio solicito se efectué 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; **TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 66/100** (Lps.39,544.66). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales de electrificación; para el proyecto de electrificación en la comunidad de la Ruidosa.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a:
"CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION, NUEVA RUIDOSA"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal





EQUIPOS ELECTRICOS

Bo. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

RTN 18071984002922

CAI 24A189-18784C-684392-BEAAC3-73FE9E-1D

E-Mail samirmunguia10@yahoo.com

Vendedor:

Telefono 2440-1303 / 9663-9121

Factura al Contado

Propietario Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Factura 000-001-01- 00015822

Fecha 10/12/2019

Vence 25/12/2019

Hora 12:15:49

Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Dirección:

RTN 0

Telefono

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
112046	PLATINA TIRANTES GALVANIZADA	44	L. 189.00	L. 8,316.00
112255	PERNO GOLOZO 1/2X4	26	L. 13.16	L. 342.16
112030	BASTIDOR DE 1 HILO	3	L. 76.00	L. 228.00
112010	AISLADOR DE CARRETE ANSI 53-2	3	L. 11.67	L. 35.01
10125	CONECTOR PEEN PATA CABLE 1/0	6	L. 320.00	L. 1,920.00
112292	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X14	1	L. 59.89	L. 59.89
112100	CONECTOR ALUMINIO 25-25	15	L. 30.00	L. 450.00
112101	CONECTOR ALUMINIO 44-44	15	L. 35.00	L. 525.00
197754	CENTRO DE CARGA 2 SPACIOS PARA	1	L. 1,189.00	L. 1,189.00
112252	PERNO DE CARRUAJE 3/8X5	10	L. 8.59	L. 85.90
112020	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA	25	L. 10.83	L. 270.75
112257	PERNO DE MAQUINA 1/2X10	5	L. 31.49	L. 157.45
112260	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	10	L. 35.65	L. 356.50
101202	CABLE TRIPLEX 4 ALUMINIO	100	L. 10.50	L. 1,050.00
112062	LAMPARA COBRA 250W COMPLETA	2	L. 4,600.00	L. 9,200.00
101889	BAQUELITAS PARA BASE DE MEDIDOR	1	L. 380.00	L. 380.00
101094	CABLE TSJ 2X12 PIE	15	L. 7.50	L. 112.50
212425	LAMPARA LED DE CANASTA	3	L. 1,800.00	L. 5,400.00

Detalle:

Son: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 88/100

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.	30,118.16
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% L.	30,118.16
Sub-Total ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 L.	4,517.72
ISV% 18 L.	0.00
Total: L.	34,635.88



EQUIPOS ELECTRICOS

Bo. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

RTN 18071984002922

CAI 24A189-18784C-684392-BEAAC3-73FE9E-1D

E-Mail samirmunguia10@yahoo.com

Vendedor:

Telefono : 2440-1303 / 9663-9121

Factura al : Contado

Propietario: Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
101022	CABLE THHN 12 NEGRO PIE	130	L. 2.65	L. 344.50
109060	BASE PARA REFLECTOR YI	4	L. 65.00	L. 260.00
2555	AHORRADOR DE LED	4	L. 145.00	L. 580.00
109070	FOTOCELDA	1	L. 118.27	L. 118.27
113002	CINTA AISLANTE RUBBER 3M23	1	L. 540.00	L. 540.00
206082	BROCA P/HIERRO 3/16 DEWALT	1	L. 64.99	L. 64.99
109254	CUCHILLA DOBLE TIRO 3X100	1	L. 800.00	L. 800.00
109170	LAMPARA AHORRATIVA HEL13W LUZ	2	L. 780.37	L. 1,560.74

Detalle:

Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 78/100

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.	4,268.50
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% L.	4,268.50
Sub-Total ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 L.	640.28
ISV% 18 L.	0.00
Total: L.	4,908.78

Factura 000-001-01- 00015819

Fecha: 10/12/2019

Vence: 25/12/2019

Hora: 11:59:08

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Dirección:

RTN: 0

Telefono:



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**
B.º El centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00003419

EL PORVENIR 9 de diciembre de 2019
Lugar y Fecha

IBRAHAM DANILO MUNGUA SARMIENTO

L 39,544.66

Páguese a la orden de

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Handwritten signatures]
Firma (s)

000030250000300006542800003419

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA		39,544.66
CHEQUE N.º 00003419	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME