



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3791

L.: 79,488.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3787

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3724

Páguese a: IBRAHAM DANILO MUNGUÍA SARMIENTO

Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 033 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 01, La Unión, Salado Barra, La Curva, Ponte Pobre	79,488.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,488.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,488.63

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAAbdFPea1Zv13veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmeOkJMWz5hlgQ4lworhqWwjIwuJZbbwRD9I/UIDQNC0YqQrSIJyAqqjQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

10/02/2020

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; **SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 63/100** (Lps.79,488.63). *Por concepto de, Pago de material de electrificación para la reparación e instalación de lámparas y tendido eléctrico en la comunidad de la Unión.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, ZONA 01, LA UNIÓN, SALADO BARRA, LA CURVA, PONTE POBRE"
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

Registro de Exonerados:

Factura 000-001-01- 00015909

Fecha: 10/02/2020

Vence: 25/02/2020

Hora: 04:54:51

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Dirección:

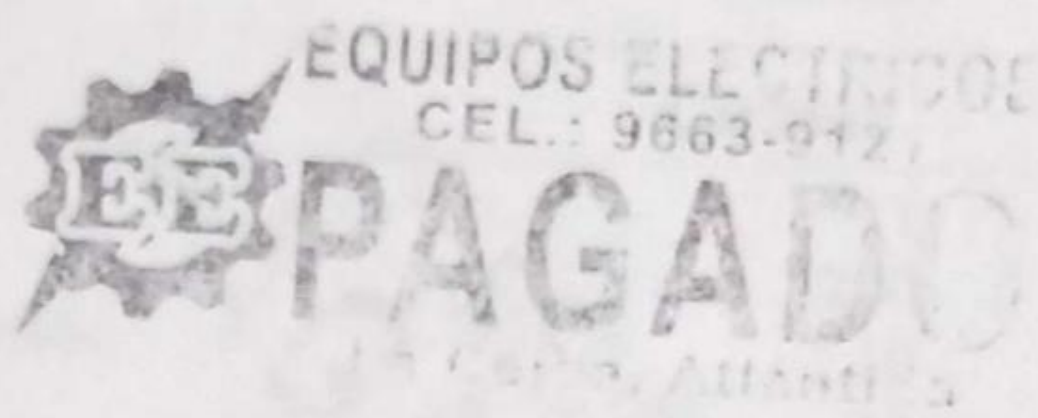
RTN: 0

Telefono:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
112310	POSTE DE MADERA 30 PIES	3	L. 3,450.00	L. 10,350.00
101515	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	460	L. 4.45	L. 2,047.00
101500	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	920	L. 7.00	L. 6,440.00
112031	BASTIDOR DE 3 HILOS	6	L. 208.67	L. 1,252.02
112260	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	15	L. 35.65	L. 534.75
112280	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	5	L. 78.15	L. 390.75
101520	CABLE RETENIDA 1/4	180	L. 4.16	L. 748.80
112021	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4	20	L. 49.34	L. 986.80
112016	AISLADOR DE RETENIDA	5	L. 35.00	L. 175.00
112020	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA	30	L. 10.83	L. 324.90
123010	VARILLA POLO TIERRA 5/8	1	L. 156.47	L. 156.47
123016	GRAPA POLO A TIERRA 5/8	1	L. 17.06	L. 17.06
112100	CONECTOR ALUMINIO 25-25	35	L. 30.00	L. 1,050.00
112010	AISLADOR DE CARRETE ANSI 53-2	18	L. 11.67	L. 210.06
112060	LAMPARA ALTA PRESION DE MERCURIC	3	L. 1,150.00	L. 3,450.00
112131	VARILLA PARA RETENIDA 5/8X6	5	L. 234.46	L. 1,172.30
112130	ANCLA DE RETENIDA X16	5	L. 187.26	L. 936.30



Detalle:

Son: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100

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.	30,982.26
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% L.	30,982.26
Sub-Total ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 L.	4,647.34
ISV% 18 L.	0.00
Total: L.	35,629.60



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:

Factura 000-001-01- 00015910

Fecha: 10/02/2020

Vence: 25/02/2020

Hora: 04:55:39

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

Dirección:

RTN: 0

Telefono:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
13014	LAMPARA LED 100 W.	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
101089	CABLE SPT 2X12 PIE	200	L. 6.98	L. 1,396.00
112260	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	10	L. 35.65	L. 356.50
109070	FOTOCELDA	45	L. 118.27	L. 5,322.15
1102145	PLATINA ANGULAR 53"	8	L. 980.00	L. 7,840.00
112020	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA	8	L. 10.83	L. 86.64
112263	PERNO DE MAQUINA 5/8X16	8	L. 75.00	L. 600.00
112253	PERNO DE CARRUAJE 1/2X6	16	L. 39.00	L. 624.00
112062	LAMPARA COBRA 250W COMPLETA	2	L. 3,980.00	L. 7,960.00
101889	BAQUELITAS PARA BASE DE MEDIDOR	1	L. 550.00	L. 550.00
101094	CABLE TSJ 2X12 PIE	15	L. 8.20	L. 123.00
113001	CINTA AISLANTE REGULAR 3M1711	1	L. 40.00	L. 40.00
109047	LAMPARA LED EICM-LED400W	4	L. 1,450.00	L. 5,800.00
101253	BOMBILLO PHILLIPS 250W	10	L. 350.00	L. 3,500.00
155744	DOBLE TIRO DE 100AMP 120/240	1	L. 850.00	L. 850.00
109057	BOMBILLO LED A19-LED/7W/65 6500K	2	L. 145.00	L. 290.00

Son: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 Exento : L.	0.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% L.	38,138.29
Sub-Total ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 L.	5,720.74
ISV% 18 L.	0.00
Total: L.	43,859.03

 EQUIPOS ELECTRICOS
CEL.: 9663-9121
PAGADO
La Ceiba, Atlántida



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

B.º El centro, frente al Campo de Fútbol

Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00003727

EL PORVENIR

10 de febrero de 2020

Lugar y Fecha

TBRAHAM DANTLO MUNGUA SARMIENTO

L **79,488.63**

Páguese a la orden de

SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida

Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

0000302510000310006542800003727

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		79,488.63
CHEQUE N.º 00003727	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR