



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2020
Hora : 12:56 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4259

L.: 40,212.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4244

Fecha de Emision: 10/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Id/RTN: 1807198400292

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento al proyecto de electrificación, La Unión	40,212.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,212.05
Monto Total:		40,212.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,212.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,212.05

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmEOKtJMWz5hlgQ4lworhqWwjwuJZbbwRD9l/UIDQNCoyqQrSIJyAqqjQKID DGfZs5xyuS0jHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

10/06/2020

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; **CUARENTA MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 05/100** (Lps.40,212.05). *Por concepto de, Pago de factura por compra de material eléctrico para la reparación e instalación de lámparas en la comunidad de la unión.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** y se asignará a: **"MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION, LA UNION"**
Atte.


MARIO MÉNDEZ
Alcalde Municipal





EQUIPOS ELECTRICOS

Bo. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

Equipos Electricos

Telefono:

R. T.N: 18071984002922

PRESUPUESTO

00001182

Fecha: 11/06/2020

Vence: 26/06/2020

Hora: 10:09 a. m.

Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Dirección:

"

Cliente R. T.N: 0

Telefono:

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
555D554SF	LAMPARA LED 200W AMERICANLITE	5	4,900.00	24,500.00
101094	CABLE TSJ 2X12 PIE	35	8.20	287.00
113001	CINTA AISLANTE REGULAR 3M1711	2	40.00	80.00
112053	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIES	5	280.00	1,400.00
13014	LAMPARA LED 100 W.	6	1,450.00	8,700.00

Flete:	0.00		Sub Total:	34,967.00
Descuento:	0.00	0.00 %	I.S.V.(15%)	5,245.05
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Gran Total:	40,212.05

Son: CUARENTA MIL DOSCIENTOS DOCE CON 05/100

Operador: MASTER

Total Items: 5

Continua...





EQUIPOS ELECTRICOS

Bo. Solares Nuevos, Ave. 14 de Julio

Factura 000-001-01- 00016365

Fecha: 11/06/2020

Vence: 26/06/2020

Hora: 10:12:19

Equipos Electricos

RTN: 18071984002922

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

E-Mail : samirmunguia10@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL PORVENIR

Vendedor :

Telefono : 2440-1303 / 9663-9121

Factura al : Crédito

Dirección:

RTN: 0

Telefono:

Propietario: Munguia Sarmiento Ibrahim Danilo

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
555D554SF	LAMPARA LED 200W AMERICANLITE	5	L. 4,900.00	L. 24,500.00
101094	CABLE TSJ 2X12 PIE	35	L. 8.20	L. 287.00
113001	CINTA AISLANTE REGULAR 3M1711	2	L. 40.00	L. 80.00
112053	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIES	5	L. 280.00	L. 1,400.00
13014	LAMPARA LED 100 W.	6	L. 1,450.00	L. 8,700.00



Detalle:

Son: CUARENTA MIL DOSCIENTOS DOCE CON 05/100

Rango Autorizado 000-001-01-00015151 000-001-01-00017650

Fecha Limite de Emision 30/07/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

Sub-Total : L.	34,967.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% L.	34,967.00
Sub-Total ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
ISV% 15 :L.	5,245.05
ISV% 18 :L.	0.00
Total: L.	40,212.05

Firma de Cliente

