



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2019
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2224

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2239

Fecha de Emision: 15/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2175

Paguese a: MOTORES AGRO-INDUSTRIALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995093760

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA DE 7,000 WATS PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, YA QUE NO SEA PODIDO IMPARTIR LAS MISAS POR LAS NOCHES POR LOS CONTENTES APAGONES

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14 01 043 001 000 23100 15-013-01 | Mejoramiento de la Iglesia Católica, El Pino | 25,000.00 |

| 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 | 25,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 25,000.00 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+hjs/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jff0VGVibbEBhu3ZSmE0kUJMWz5hgQ4//R7JS9u/Qh/hie3/OXrZ+801R1j9MALcCCbHcnXSot+Td8ZTwm8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

15/05/2019

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **MOTORES AGRO-INDUSTRIALES S.A DE C.V,** , con número de RTN: **0501-9995-093760**. Ubicado en la Ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida. Por un valor de **VEINTA Y CICNO LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 25,000.00). *Por concepto de; Pago de factura por compra de planta generadora de energía de 7,000 wats para la iglesia católica de la comunidad de el Pino, ya que no sea podido impartir las misas por las noches por los contentes apagones.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
" MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA, EL PINO"
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal





Motores Agroindustriales, S. A. de C.V.

Sucursal La Ceiba, Ave. 14 de Julio,
Bo. Solares Nuevos Tels: 2440-0859
R.T.N.: 05019995093760

Barrio La Guardia 22 calle, 2da. Ave. S.O., San Pedro Sula, Cortes,
Honduras, C.A. • Tels: (504) 2556-5595 / 2556-5596
E-mail: repuestos@agrinsahn.com

Bo. Medina 1ave. 10-11 calle, S.E. Local #5
edificio Geo, San Pedro Sula, Cortes.
E-mail: repuestosmedina@agrinsahn.com

COTIZACIÓN N° **7226**

Fecha: 14/05/2019

Cliente: Municipalidad del Poniente R.T.N.: 01029995009827

Dirección: _____ Condiciones: _____

Entrega: _____ Punto de entrega: _____

Precio sujeto a confirmación definitiva el día de la entrega

Este precio se sostendrá por un periodo de _____ días, transcurridos el cual puede solicitarse nueva cotización.

Al Aceptar esta cotización sirvase firmar el original al pie y remitirla a nosotros

| ANT. | DETALLES | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
|------|--|---------------|--------------|
| 1 | Generador electrico Brunelli de 7000 Wats arranque electrico y ruedas. Garantia y Repuestos | 25,000 Gs. | |



IMSUGRAL R.T.N. 05019002077120 Cert.RFI No. 9231-14-10500-19 Tel.: 2552-4138, 20 TAL. del 7,151 al 8,150 02.11.2017

Vendedor

AGRINSA

Aceptado Cliente.



Motores Agroindustriales, S.A. De C.V.

R.T.N.: 05019995093760

CAI: B5808D-C430BA-4F4593-6E9DD0-61D8BB-C4

SUCURSAL LA CEIBA

Ave. 14 de Julio entre 14 y 15 calle

Contiguo a Sherwin-Williams frente a la Mexicana

TEL.: 2440-0859

E-mail: ceiba@agrinsahn.com

PRINCIPAL: SAN PEDRO SULA CORTES,
Bo. MEDINA, 10 Y 11 CALLE 1 AVE. CASA # 8
HONDURAS, C.A. TEL.: (994) 2357-0457.
E-mail: agrinsahn@hotmail.com

CONTADO:

CREDITO:

DIAS

Fecha: 16 / 5 / 19.

Facturado a: Municipalidad de El Porvenir

RTN: 0102 9995 0098 27

Vendedor No. 3

Dirección: La Ceiba.

TEL.:

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. L | TOTAL L |
|----------|-------|---|----------------|-----------|
| B770000K | 1 | Planta electrica de 7000 watts. Con motor gasolina de 13HP | | 25,000.00 |
| | | ENTREGADO | | |
| | | PAGADO | | |

VALOR EN LETRAS: *veinte cinco mil*

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA AL PLAZO INDICADO, SE LE CARGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL

| | |
|-------------------|-----------|
| EXONERADO L | |
| EXENTO L | |
| GRAVADO 15 % L | |
| GRAVADO 18 % L | |
| SUB-TOTAL L | 25,000.00 |
| DESC. Y REBAJAS L | |
| 15 % IMP. S.V. L | |
| 18 % IMP. S.V. L | |
| TOTAL L | 25,000.00 |

N° de Orden de Compra Exenta _____ N° de Registro Exonerado _____

N° de Registro SAG _____

FACTURA 002-001-01-00
N° 002569

RECIBI CONFORME

Original: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor - Copia Verde: Depósito - Copia Rosada: Archivo
Rango Autorizado: 002-001-01-00002501 AL 002-001-01-00002700 Declaración: 9244224010

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020
Fecha de Recepción: 20/02/2019
"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

NOTA: Una vez entregada la mercadería no se aceptan reclamos ni devoluciones.

IMPRESO Y SUMINISTRADO GENERAL S. DE R. L. - R.T.N. 05019995093760 - CAI: B5808D-C430BA-4F4593-6E9DD0-61D8BB-C4



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

CHEQUE No. 00002175

EL PORVENIR 15 de mayo de 2019
Lugar y Fecha

MOTORES AGRO-INDUSTRIALES SA DE CV

L **25,000.00**

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆0 10030 25⑆00003 100065428⑆00002175

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|--------------|---|----------------|-----------------|
| 3-10006542-8 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA DE 7,000 WATS PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, YA QUE NO SEA PODIDO IMPARTIR LAS MISAS POR LAS NOCHES POR LOS CONTENENTES APAGONES | | 25,000.00 |
| CHEQUE N.º | HECHO POR | AUTORIZADO POR | AUTORIZADO POR |
| 00002175 | | | RECIBÍ CONFORME |