



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3442

L.: 92,961.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3446

Fecha de Emisión: 3/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 05019009258501

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA RUIDOSA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 005 001 000 23400 11-001-01	Construcción proyecto de electrificación, Nueva Ruidosa	92,961.22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	92,961.22
Monto Total:		92,961.22

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,961.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	92,961.22

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l/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

03/12/2019

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a.; **ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con número de RTN: **0501-9009-258501**, Ubicada en Res. Jardines del Valle, San Pedro Sula. Por un valor de **NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 22/100** (Lps 92,961.22). *Por concepto de, Pago de factura por compra de materiales eléctricos para el proyecto de electrificación en la comunidad de Nueva Ruidosa.*

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


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



Soluciones Energéticas a su Alcance

ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Residencial Jardines del Valle, San Pedro Sula, C.A.
Tel: 2564-99-18 • E-mail: energy_hn@yahoo.com

CAI:D91C02-847D7E-EA4BBD-5F1184-A4BB14-2D

Fecha Limite de Emisión: 22/11/2020

Rango Autorizado

000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000450

DIA	MES	AÑO
2	12	2019

R.T.N. 05019009258501

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA

Dirección:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

R.T.N.:

0102000500027

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
17	CONECTOR DE COMPRESION YC2A2 (2-2)	11.77	200.09
3	CONECTOR DE COMPRESION YE30 (CONECTOR DE PIN 1/0)	90.92	272.76
4	CONECTOR PARA ATERRIZAJE DE TRANSFORMADOR	92.14	368.56
8	CONECTOR PARA VARILLA DE ATERRIZAJE	20.09	160.72
2	CRUCETA DE MADERA DE 4" X 5" X 8' (96")	453.79	907.58
5	ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE DE 34.5 KV. DE 20"	280.20	1,401.00
2	ESTRIBO PARA LINEA VIVA # 1/0 A # 4/0	187.71	375.42
1	FUSIBLE DE MECHA DE 2 A	52.60	52.60
10	GRAPA DE TENSION PARA REMATE #2 - #556.5 MCM	480.39	4,803.90
0.6	GRAPA PARA CERCA DE 1-1/4" (libra)	28.73	17.24
2	GRAPA PARA LINEA VIVA (CONECTOR ELECTRICO)	186.26	372.52
2	PERNO DE CARRUAJE DE 3/8" X 5"	11.41	22.82
116	PERNO DE MAQUINA DE 5/8" X 10"	33.44	3,879.04
2	PERNO DE MAQUINA DE 5/8" X 14"	43.81	87.62

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de registro de exonerado

No. Registro SAG

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 **Nº 000353**

Catorce Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Lempiras 39/100

Total en Letras

Original: Cliente

Copia Amarilla: Obligado Trib. Adquiriente

Copia Verde: Archivo

OP 12002

CLIENTE

Importe Exento L.

Imp. Exonerado L.

Importe Gravado L. 12,834.25

Desctos y Rebajas L.

15% I.S.V. L. 1,925.14

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 14,759.39

NOTA IMPORTANTE: El plazo máximo de crédito de esta factura es de 30 días. El atraso de su pago genera un recargo automatico de 3.5% de interes por morosidad mensual

La Factura es beneficio de todos, exijala



ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Residencial Jardines del Valle, San Pedro Sula, C.A.
Tel: 2564-99-18 •E-mail: energy_hn@yahoo.com

CAI:D91C02-847D7E-EA4BBD-5F1184-A4BB14-2D
Fecha Limite de Emisión: 22/11/2020
Rango Autorizado
000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000450

DIA	MES	AÑO
2	12	2019

R.T.N. 05019009258501

Nombre: MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA

Dirección: EL PORVENIR ATLANTIDA R.T.N.: 01020005000927

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
71	AISLADOR DE CARRETE 3-1/8" CLASE 53-2	9.85	699.63
11	AISLADOR DE ESPIGA DE 34.5 KV. CLASE 56-3	239.51	2,634.63
30	AISLADOR DE SUSPENSION DE 13.8 KV. 6-1/4" 11 CM. CLASE 52-9	150.37	4,511.13
39	AISLADOR DE TENSION PARA RETENIDA	60.11	2,344.37
213	ALAMBRE DE ALUMINIO PARA AMARRE #6 (PIES)	2.26	481.81
31	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO #6 (PIES)	14.25	441.69
171	ARANDELA CUADRADA DE 11/16"	10.22	1,747.28
8	BASTIDOR DE 1 LINEA	63.44	507.52
21	BASTIDOR DE 3 LINEAS	271.96	5,711.16
1950.0	CABLE DE ACERO PARA RETENIDA DE 1/4" (PIES)	3.68	7,176.00
5523	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 2 (PIES)	4.59	25,350.57
12	CONECTOR DE COMPRESION YC25A2 (1/0,2)	21.07	252.88
38	CONECTOR DE COMPRESION YC25A25 (1/0-1/0-2/0)	20.51	779.53
1	CONECTOR DE COMPRESION YC28A2	41.64	41.64
		Importe Exento	L.
		Imp. Exonerado	L.
		Importe Gravado	L. 52,638.19
		Desc tos y Rebajas	L.
		15% I.S.V.	L. 7,895.73
		18% I.S.V.	L.
		Total a Pagar	L. 60,533.92

No. de Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia de registro de exonerado _____ No. Registro SAG _____

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 000352

~~Sesenta Mil Quinientos Treinta y Tres Lempiras 92/100~~
Total en Letras

Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Trib. Adquiriente Copia Verde: Archivo OP 12002

CLIENTE

NOTA IMPORTANTE: El plazo máximo de crédito de esta factura es de 30 días. El atraso de su pago genera un recargo automatico de 3.5% de interes por morosidad mensual

La Factura es beneficio de todos, exijala"



Soluciones Energéticas a su Alcance

ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Residencial Jardines del Valle, San Pedro Sula, C.A.
Tel 2564-99-18 • E-mail: energy_hn@yahoo.com

CAI: D91C02-847D7E-EA4BBD-5F1184-A4BB14-2D

Fecha Limite de Emisión: 22/11/2020

Rango Autorizado

000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000450

DIA	MES	AÑO
2	12	2019

R.T.N. 05019009258501

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA

Dirección:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

R.T.N.:

01020005000027

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
39	PERNO DE OJO DE 5/8" x 10" CON GUARDACABO CURVO	70.64	2,754.96
9	PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8" X 12"	47.88	430.92
2	PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8" X 14"	53.86	107.72
13	PERNO GOLOSO DE 1/2" X 4"	16.06	208.78
4	PLATO DE ANCLAJE 16"	202.80	811.20
156	PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 1/4" PARA RETENIDA	38.32	5,977.92
30	PROTECTOR DE RETENIDA	97.86	2,935.80
2	TIRANTE DE PLETINA 1/4" X 1-1/4" X 30"	112.46	224.92
10	TUERCA DE OJO DE 5/8"	42.74	427.40
8	VARILLA GALVANIZADA PARA POLO TIERRA 5/8" X 8'	154.54	1,236.32
2	VARILLA PREFORMADO PARA CABLE DE ALUMINIO #1/0 ACSR	123.73	247.46
			-
			-
			-

Importe Exento L.

Imp. Exonerado L.

Importe Gravado L. 15,363.40

Desctos y Rebajas L.

15% I.S.V. L. 2,304.51

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 17,667.91

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de registro de exonerado No. Registro SAG

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 000355

Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras 91/100

Total en Letras

CLIENTE

Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Trib. Adquiriente Copia Verde: Archivo

OP 12002

La Factura es beneficio de todos, exijala

NOTA IMPORTANTE: El plazo máximo de crédito de esta factura es de 30 días. El atraso de su pago genera un recargo automatico de 3.5% de interes por morosidad mensual



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-68793

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019009258501**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-68793 en fecha 29/11/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25273139351 de fecha 28/11/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35739817793, presentada el 27/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-68793** o mediante el siguiente código QR:





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

CHEQUE No. 00003386

EL PORVENIR **3 de diciembre de 2019**
Lugar y Fecha

ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

L **92,961.22**

Páguese a la orden de



NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON VEINTIDOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Handwritten signatures]
Firma (s)

000030250000300006542800003386

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		DEBE	HABER
3-10006542-8		PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA RUIDOSA			92,961.22
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME	
00003386					