



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2024

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: LILIANA.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34275

L.: 16,902.93

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10303

Fecha de Emisión: 5/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V POR LA COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO PARA LA MUNICIPALIDAD YA QUE HA SURGIDO MUCHOS CORTES DE ENERGIA IMPREVISTOS PAGADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,902.93

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,902.93
Monto Total:		16,902.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,902.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,902.93

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmdl8FpqlftrHq7d7J6yYjdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FJx08VpwV6iOOpPmK7shUo0d4r4Kp3JCoSWBGsU4/J1Y2i83xSeO7YHCgtY+svrqYHQZqyvdyWyZD4CeFsKudfycHPEo04QsSTvs/ZlnRR0pwmOzQ963I=

COLONIA VALLADOLID A LA PAR HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA, KM 82 CARRETERA A
TEGUCIGALPA

R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: EL CACAO 33 14 AVENIDA, BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 119768 ALCALDIA MUNICIPAL AJUTERIQUE

COMAYAGUA

RTN CLIENTE: 03029995028519

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: ENTREGA INMEDIATA

DIRECCION A ENTREGAR: FRENTE AL PARQUE CENTRAL BARRIO

CONCEPCION, , AJUTERIQUE COMAYAGUA Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO EFECT/DEP.CONF

Fecha /Hora de Factura: 27/11/2024 / 04:24:08PM

No. DE FACTURA: 000-001-01-02952053

No. Documento Int: 1002213291

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02746501 a

000-001-01-03056500

FECHA LIMITE EMISION: 28.05.2025

CAI: E789CF-44C504-5D41AD-2E3492-557F06-9A

FECHA DE PEDIDO: 27/11/2024

No.DE PEDIDO: 0102200879 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 86600810 / 27/11/2024

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto	Reb. Oto.	Valor
001	133263	GENERADOR ELEC 10000W TOTAL UTP1100006	T015	1.000	PZA	14,698.200		0.00	14,698.20

Garantia: 12 Meses

*****ULTIMA LINEA*****

nto

ENTREGADO

Total 0.00 14,698.20

VENDIDO POR: ROSOLVIN R. LOPEZ FACTURADO POR: MJHERNANDEZ

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor: email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO : 96 KG

PESO BRUTO: 96 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.252 M3

VTA.EXENTA : L. 0.00

VTA.GRAVADA 15% : L. 14,698.20

VTA.GRAVADA 18% : L. 0.00

VTA.EXONERADA : L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 2,204.73

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 16,902.93

NO HAY GARANTÍAS EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

Son: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS con
NOVENTA Y TRES Cts.

TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Calculadora de Divisa:

Compra



\$ MONTO

L.

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	11/27/2024 2:47:16 PM
Cuenta Debitada	7614000184
Originador	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
DNI Originador	03029995028519
Banco Destino	ATLANTIDA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	2100073432
Beneficiario	Agencia La Mundial S.A de C.V
DNI Beneficiario	05019003076139
Descripción	Pago de factura compra de generador electrico
Monto de Transferencia	16,902.93
Monto de Comisión	40.00

 [Regresa](#)