

Orden de Pago No.: 17694

L.: 102,772.08

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1838

Fecha de Emision: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LAFARGE CEMENTOS SA DE CV

Id/RTN: 03019003258145

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON OCHO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DEL ENCINAL COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Centro Básico EL ENCINAL No. 2	102,772.08

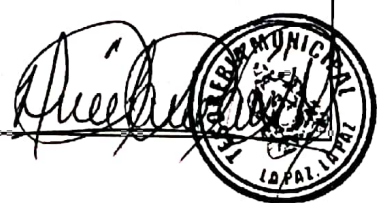
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	102,772.08
Monto Total:		102,772.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	102,772.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,772.08

Firma y Sello de Presupuestario _____ Firma y Sello de Tesoreria _____

Firma y Sello de Alcalde (sa) _____



Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQjFsrhUctQUUAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSinRzMcDQH0pXnc9R+cHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión:
Hora :

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: **202-2021**

L.: **102,772.08**

Tipo de Expediente: REGULARIZACION DEL GASTO

Expediente No.: 1

Fecha de Emision: 15/04/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LAFARGE CEMENTO S,A DE C.V

Id/RTN: **08019995368674**

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 08/100

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN Y JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO FILIBERTO IZAULA DE LA COMUNIDAD DEL ENCINAL SEGÚN COMBENIO BAJO MODALIDAD PEC EN EL MARCO DE PROMIDE

CODIGO	PROYECTO/SECTOR/CLASIF.	MONTO
15 01 008 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	102,772.08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		102,772.08

RESUMEN AFECTACIONES Y PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	0.00
Monto Total:		102,772.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	0.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,772.08

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

Recibido
 15/4/2021
 10:40 A.M.



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
BARRIO SAN JOSÉ, FRENTE PLAZA ELENA DE CARIAS
LA PAZ, HONDURAS, C. A

SOLICITUD

La Paz, La Paz 9 de abril del 2021

Señor: Otto Gleng Rivera
Administrador Municipal.
Su Oficina.

Estimado señor Rivera.

Por medio de la presente le saludo muy cordialmente, al mismo tiempo dese que goce de muy buena salud.

Como parte del aporte por materiales de construcción según convenio para la construcción de CEB FRANCISCO MORAZÁN Y JN FRANCISCO FILIBERTO ISAULA, en la Aldea del Encinal. Código 107735 bajo la modalidad PEC en el marco de PROMINE.

Solicito para la próxima semana la compra de 300 bolsas de cemento tipo portland GU.

Ing. Juan Francisco Palomo Méndez
Supervisor

TELÉFONO: OFICINA ALCALDE 2274-3849
SECRETARIA: 2774-3843 / 2774-2566 ADMINISTRACIÓN: 2774-3922 / 2774-0985
TELE-FAX 2774-0987 ANEXO MUNICIPAL 2774-0986 EMAIL:
ALCALDIALAPAZ@YAHOO.ES

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ
 PERIODO 2018 - 2022
 Barrio San José, frente a la plaza Elena de Cárrias
 Teléfonos: 2774-22-98,2774-39-22,Fax:2774-09-87
 R.T.N. 12019004432052



COTIZACION

Lugar y Fecha: La paz La paz 15 Abril 2021

Proveedor: Ferreterra El Boulevard

RTN: 12011981005912 Identidad 1201195100591 N° Solvencia Municipal _____

Dirección: Bº La merced cuadrada al oeste de la estatua de el soldado Teléfono: 2774-1319 27741315

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		560	Bolsa cemento argos	190	106,400
TOTAL					106,400

Valor en letras: _____

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de Identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras

Firma y sello Proveedor

Vo. Bo. Administrador Municipal

OFICINA.....: 703 AGENCIA LA PAZ
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 01106 JOSEAV
FECHA PROCESO.....: 15/04/2021
FECHA ACTUAL.....: 15/04/2021
Hora.....: 11:26:04
N. Documento.....: 11060508
N. Autorizacion.....: 324509
N. Cuenta.....: 11-401-003875-9
Cuentahabiente.....: ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 102,772.08*****

TOTAL DEPOSITO L 102,772.08*****

SON:***CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 08/10***

***0

DEPOSITANTE : MUNICIPALIDAD DE LA PAZ


FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1504202111260411060508