

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17637
L: 100,088.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1805
Fecha de Emisión: 3/6/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: JUAN LUIS SUAZO CASTILLO
La Cantidad en Letras: CIEN MIL OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1201197700120

Descripción:

COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CEB FRANCISCO MORAZAN Y JN FRANCISCO FILIBERTO ISAULA DE LA COMUNIDAD DEL ENCINAL COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL SEGUN COMBENIO BAJO MODALIDAD PEC EN EL MARCO PROMIDE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Centro Básico EL ENCINAL No. 2	100,088.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00


CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,088.00
	Monto Total:	100,088.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		100,088.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		100,088.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrTjctQUUAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+cHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión:
Hora :

USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: **197-2021**
L. **100,088.00**

Tipo de Expediente: REGULARIZACION DEL GASTO

Expediente No.: 1

Fecha de Emision: 25/03/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN LUIS SUAZO CASTILLO

ID/RTN: 1201197700120

La Cantidad en Letras: CIEN MIL OCHENTA Y OCHO

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CEB FRANCISCO MORAZAN Y JN FRANCISCO FILIBERTO ISAULA DE LA COMUNIDAD DEL ENCINAL COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL SEGUN CONVENIO BAJO MODALIDAD PEC EN EL MARCO DE PROMINE

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
		100,088.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		100,088.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		100,088.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	0.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,088.00

Firma y Sello de Pres. Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por
Identidad No. 1201197700120



25/3/2021
3:30 p.m.



MADERAS SANTA ANA S. DE R.L. DE C.V.
Aldea El Potrero, Carretera a INFOP, La Paz, La Paz.

10 DE MARZO 2021

SR. ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: ING. JUAN FRANCISCO PALOMO
GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Atendiendo a su solicitud de cotización de madera tipo RUSTICA COMUN, se la estamos remitiendo para su consideración;

Cant.	MEDIDA	PRECIO P. T.	P. T.	TOTAL
300	1x12x12	LPS. 22.00	3,600	L. 79,200.00
150	2x4x10	LPS. 21.00	1,000	L. 21,000.00
TOTAL			4,600	L. 100,200.00

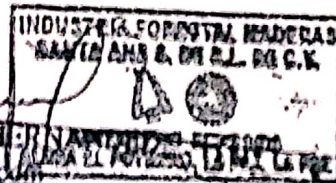
Precio detallado con el 15% ya incluido (Puesta en nuestras Instalaciones)

Madera libre de galería de insectos u otros hospederos.

Agradeciendo su comprensión y atención a la presente

Atentamente,

Ing. ROBERTO CARLOS HERNANDEZ
e-mail: h.roberto73@yahoo.com
Cel: 9933-4373



Aldea El Potrero Calle a Infop, La Paz, La Paz, Cel. 9933-4373