

Orden de Pago No.: 17632

L.: 102,694.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1802

Fecha de Emision: 3/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 03019003258145

Paguese a: LAFARGE CEMENTOS SA DE CV

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA 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	102,694.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	102,694.80
Monto Total:		102,694.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	102,694.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,694.80

Firma y Sello de Presupuestario _____ Firma y Sello de Tesoreria _____
Firma y Sello de Alcalde (sa) _____



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+cHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUylQPzUP



EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Municipalidad Interoctidada

Emisión:

Hora :

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: **150-2021**

L.: **102,694.80**

Tipo de Expediente: REGULARIZACION DEL GASTO

Expediente No.: 1

Fecha de Emision: 18/03/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LAFARGE CEMENTOS S.A DE C.V Id/RTN: 1201198400532

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL SEISIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DEL ENCINAL COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
	COOPERACION ALEMANA	102,694.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		102,694.80

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	0.00
Monto Total:		102,694.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	102,694.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,694.80

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

Recibido 18/03/2021
 3:43 P.M.

No de Entrega:	Fecha:	22 / 3 / 2021	Hora de salida:	23:8:51
Viaje: VVPPZ-00052844	Fecha de Finalización de Traslado:	22 / 3 / 2021		

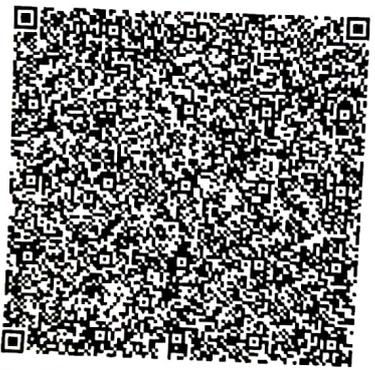
CLIENTE

TRANSPORTADOR

Código: 0004000091
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ LA PAZ
 Identificación: 12019004432052
 Dirección: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ LA PAZ
 Ciudad: LA PAZ, LA PAZ
 Departamento: LA PAZ
 Teléfono: 9946-3488
 Orden de compra:

Transportador: TRANSPORTE DE CARGA S.A.
 Identificación del Transportista: 03019001029382
 Placa del Vehículo: AAM-7145
 Placa Trailer: RB-5304
 Marca del Vehículo: FREIGHT LINER
 Tipo de Vehículo: TRACTOMULA
 Nombre del Conductor: LUIS ALBERTO PEÑA MORALES
 Identificación del Conductor: 0318198701208
 Teléfono del Conductor:

Orden			Producto					
Tipo	Número	Descripción	Código	Descripción	Cantidad Recibida	UM	Toneladas	Código Inco
ZHSO	65182420-10	Vta Estandar cred Hn	4601089	CMTO GRIS PORTL TGU 42.5KG ARGOS 2C	560.00	SC	23.8	ENT
Totales :					560.00		23.8	



Fecha Límite de Emisión: 15 / 1 / 2022
 C.A.I.: E2CFA0-DBFD45-5D42AD-BBBAC4-D57D39-8C
 Rango Inicial: 003-001-08-00112001
 Rango Final: 003-001-08-00146000
 CAEE:

OBSERVACIONES:
 Otto Gleng Rivera, Administrador Municipal 9606-1602

Cisterna: _____ Temperatura: _____

No. de Sellos	DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE O QUIEN RECIBE			Salida de Centro  Firma y Sello	
	Fecha y Hora de Llegada:	23/3/2021 8:10 A.M.			Forma e identificación del conductor
	Fecha y Hora de Entrega:	23/3/2021			NOTA: El cargamento viaja por cuenta y riesgo del transportador. El usuario declara que ha recibido el cargamento arriba descrito en perfecto estado y en las cantidades registradas para ser entregado al destinatario de acuerdo con las instrucciones anotadas en el presente con la misma cantidad y estado que me fue
	Nombre Claro y Sello:	Leania Mejia			Impresion Usuario: ramirez Fecha: 22/3/2021

Argos Honduras S.A de C.V
Aldea Piedras Azules, KM. 8, Comayagua
PBX: (504) 2290-0300, (504) 2290-0400
Serviciocliente.honduras@argos.co
www.argos.co/honduras



Atención: Empresa
ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ LA PAZ

Teléfono: 9946-3488
Fax:

Lugar de Entrega: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ LA PAZ, LA PAZ, LA PAZ

**COTIZACIÓN
65181597**

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 16.03.2021

Ref Cliente: 4000091

Nota: El precio cotizado tendrá vigencia hasta el
- 31.03.2021 - Precios sujetos a cambio sin
previo aviso

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Cotizada	Total Unitario	Total
CEMENTO ARGOS USO GENERAL 42.5 KG	Bolsas	560	183.38	102,694.80

Condiciones de pago: Contado

Enviado desde: Tegucigalpa, M.D.C

Tipo de transporte: Envío - Rastra

Opciones de entrega: 560 Sc

Observaciones: "Esta cotización se emite en un valor integrado que incluye: precio del producto, descuentos, flete e impuestos."

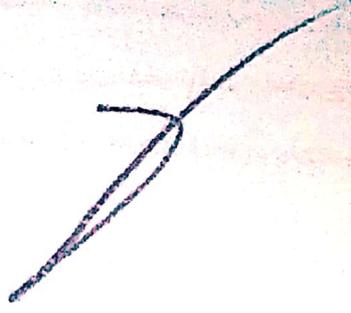
Total HNL:

102,694.80

ESTA COTIZACIÓN ES GENERADA AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA



CAJERO.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES H/N
FECHA PROCESO.....: 01827 JOSEPG /
FECHA ACTUAL.....: 22/03/2021
Hora.....: 22/03/2021
N. Documento.....: 15:47:09
N. Autorizacion.....: 18271043
N. Cuenta.....: 389682
Cuentahabiente.....: 11-401-003875-9
Cuentahabiente.....: ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.

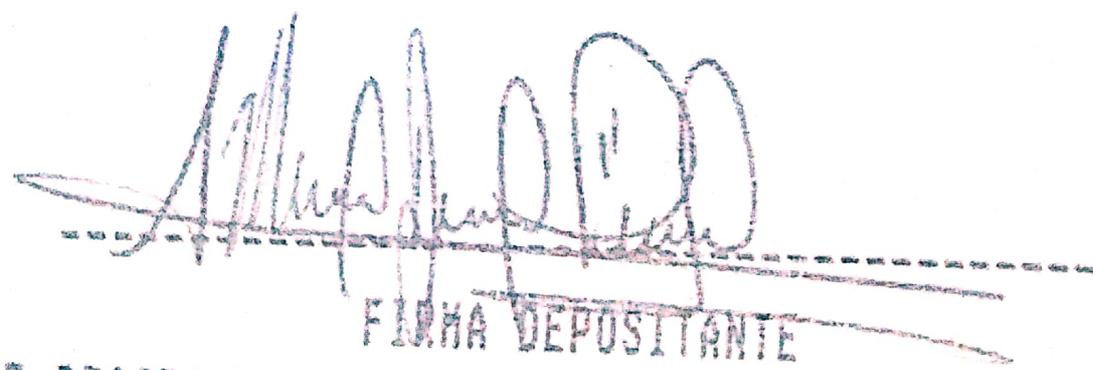


EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 102,694.80*****

TOTAL DEPOSITOL 102,694.80*****

MON:***CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 80***
***/100

DEPOSITANTE : MARVIN JOSUE PACHECO GALEAS


FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2203202115470918271043