

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	
	MONTO
SUBTOTAL	102,694.80
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>102,694.80</b>

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 Interoceánica

Emisión:

Hora :

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 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 Emisión: 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 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

Descripción:

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 APLICACIONES 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 Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identificación No.: \_\_\_\_\_

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



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

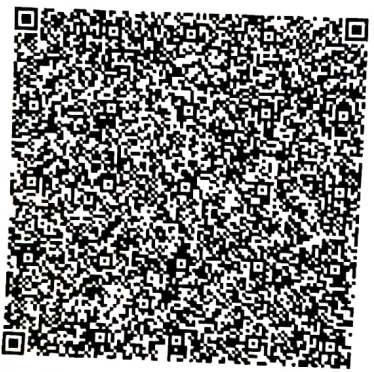
**CLIENTE**

**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:


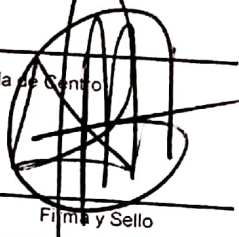
Orden			Producto					
Tipo	Número	Descripción	Código	Descripción	Cantidad Recibida	UM	Toneladas	Código Incofe
ZHSO	65182420-10	Vta Estandar cred Hn	4601089	CMTO GRIS PORTL TGU 42.5KG ARGOS 2C	560.00	SC	23.8	ENT
Totales :					560.00		23.8	



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		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 remitido. Firma e identificación del conductor 	Salida de Centro  Firma y Sello
	Fecha y Hora de Llegada:	23/3/2021 8:10 A.M.		
	Fecha y Hora de Entrega:	23/3/2021		
	Nombre Claro y Sello:	Leania Mejia		
			Impresion	
			Usuario:	ramirezr
			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:

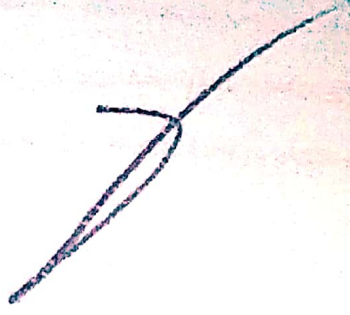
102,694.80

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  
15:47:09  
N. Documento.....: 18271043  
N. Autorizacion.....: 389682  
N. Cuenta.....: 11-401-003875-9  
Beneficiario.....: 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\*\*\*\*\*

MONTO: \*\*\*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