



Honduras, C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2024

Hora : 10:17 a.m.

USUARIO: YAMILET.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17021

L.: 146,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7170

Fecha de Emisión: 17/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN 17021 A JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO A FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (ALUZINC, CANALETA Y CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A NIVEL DE MUNICIPIO COMO AYUDA SOCIAL Y REMODELACION CENTRO BASICO CULTURA BARRIO EL SIGLO CASCO URBANO DOLORES COPAN CON CHEQUE N.8428 POR LPS 146,940.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 002 47110 11-001-01	Remodelación Centro Básico Cultura Dolores Copan	21,400.00
11 08 001 000 001 36930 11-001-01	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALETA,CEMENTO ETC)	125,540.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	146,940.00
Monto Total:		146,940.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	146,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	146,940.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tercero

Recibido por: Javier Adaly López
Identidad No.: 040119770137840s+js/9JmcM53X0OKsAI/EzO5s68i6tgYAlS6IR/bgl/V0M34geUJm15BXMFyd85n0KSvolcKvCZKBczmsGa8TgTVfwkIXgnxx6klkHn65N5KP7riwRqVBByuxSeH7EN
+FxK5bMnxBD/S1EVWEBnbcP/CIXAx

17/12/2024 10:17:18 a.m.

1

17 de diciembre de 2024

DOLORES

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

146,940.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

PAGO DE ORDEN 17021 A JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGO A FACTURA POR COMPRA DE MATERIALE (ALUZINC, CANALETA Y CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A NIVEL DE MUNICIPIO COMO AYUDA SOCIAL Y REMODELACION CENTRO BASICO CULTURA BARRIO EL SIGLO CASCO URBANO DOLORES COPAN CON CHEQUE N.8428 POR LPS 146,940.00



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DOLORES, COPÁN**
B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: (504) 2608-0389
DOLORES, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-101-004011-2

CHEQUE No. 00008428

Dolores Copán 11 de diciembre 2024
Lugar y Fecha

Javier Adaly Lopez Alvarado
Páguese a la orden de

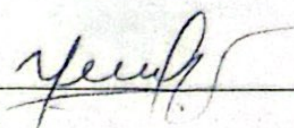
L 146 940 00

Ciento cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)



⑆01101079⑆00111010040112⑆00008428

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE N.º
00008428**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA


Javier Adaly Lopez
RECIBI CONFORME



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

BARRIO MIRAFLORES, SANTA ROSA COPAN

Tel. 2651-0679

CAI 275CBA-C3975D-8615E0-63BE03-090926-F9



Correo ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Fecha Limite Emisión

20/11/2025

001-001-01-01211916

RTN 04011977013784

Rango Autorizado

001-001-01-01210001 - 001-001-01-01260000

FACTURA ORIGINAL

Cliente MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN

Fecha 17/12/2024

RTN 0407-9003-039218

Tel. 3384-2414

Condición Credito

Vendedor CLAUDIA

Días crédito 45

Dirección MUNICIPALIDAD

Fecha Vence 31/01/2025

Item	Cant.	Descripción del producto	Precio	Desc.	Valor LPS
		Entregado en tienda			
1	1,520.00	PIE-02 +PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	42,00	0,00	63.840,00 G
2	100.00	CN-0008 +CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA LEG 1.20	510,00	0,00	51.000,00 G
3	150.00	CM-0005 +BOLSA DE CEMENTO ULTRACEM	214,00	0,00	32.100,00 G

Son: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

IMPORT. EXONERADO

0.00

No. de Orden de compra exenta

Importe Exento

0.00

No. de Constancia registro exonerados

Importe Grabado 15%

127,773.91

No. registro de la SAG

Importe Grabado 18%

0.00

Comentarios

I.S.V. 15%

19,166.09

I.S.V. 18%

0.00

Descuentos y rebajas

0,00

La factura es beneficio de todos, Exijala

Original, CC, CCC

Total

146,940.00

Se servira pagar usted(s) MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN

al vencimiento del dia

31/01/2025

la cantidad

146,940.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LPS CON 00/100

Acepto pagar a su vencimiento

Firma



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

RTN 04011977013784

Tel. 2651-0679

BARRIO MIRAFLORES, SANTA ROSA COPAN

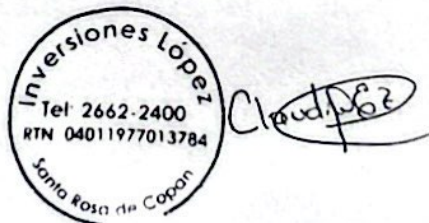
Datos generales			9:52 a.m.
Cliente	MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN	No. Pedido	OV20964
RTN	0407-9003-039218	Fecha Pedido	11/12/2024
Contacto	ALCALDE	Días de Valide	15
Telefono	3384-2414		
Correo	.		
Dirección	MUNICIPALIDAD		

Página 1 de 1				
	Descripción	Cant.	Precio	Total
PIE-02	+PIE ALUZINC NATURAL CAL 28 LEGITIMO	1,520.00	42.00	63,840.00 G
CN-0008	+CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA LEG 1.20	100.00	510.00	51,000.00 G
CM-0005	+BOLSA DE CEMENTO ULTRACEM	150.00	214.00	32,100.00 G

Emitir Cheques a Nombre de:
JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Comentarios

	Total Exento	0.00
+	Total Gravado	127,773.91
=	Sub Total	127,773.91
+	Impuestos	19,166.09
=	Total	146,940.00



Cotización válida por 15 días hábiles.

COTIZACIÓN DE MATERIALES

NOMBRE: Municipalidad de Dolores Costa

FECHA ENTREGA: 17/12/2024

FECHA VENCIMIENTO: _____

No.	Descripción de Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pie de Alcein nat cal- 28 kg	1,520.00	45.00	68,400.00
2	Canalita 2 x cl Galv 1.20	100.00	550.00	55,000.00
3	Brazza de cemento ultracen.	150.00	220.00	33,000.00
TOTAL	156,400.00			

Firma y Sello

BODEGA M. GUERRA

**VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION COMO CEMENTO Y VARILLA
SERVICIO A DOMICILIO**

PROP. MAURICIO MIRANDA GUERRA RTN: 04011979017685

COL. VIILLAS DE OCCIDENTE AL PAR DE HOTEL LOS ANGELES S.R.C.

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad Dolores Capón

FECHA: 17 Diciembre 2024

[illegible]

Mauricio Miranda
FIRMA DEL PROVEEDOR

