Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/05/2019
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2161
L.: 112,014.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2178
Fecha de Emision: 3/5/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 3111
Paguese a: CEMENTOS DEL NORTE SA Id/RTN: 05029002059059
La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CACERES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Finalización de pavimentación de calle, Cáceres	112,014.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	112,014.00
	Monto Total:	**112,014.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	112,014.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**112,014.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jfF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l//R7jS9u/Qh/hie3/OXrZ+8O1R1j9MALcCCbHcnXSOt+Td8ZTw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 429-2024

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO **03/05/2019**
Tesorera Municipal

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a; **CEMENTOS DEL NORTE S.A,** con RTN número: **0502-9002-059059**, ubicado en San Pedro Sula. Por un valor de; **CIENTO DOCE MIL CATORCE LEMPIRAS EXACTOS** (Lps.112,014.00). *Por concepto de, Pago de factura pendiente por compra de material como ser cemento el cual fue utilizado para la pavimentación de la calle principal de la comunidad de Cáceres.*

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERECIA** y se asignará a:
¨ **FINALIZACION DE PAVIMENTACION DE CALLE, CACERES** ¨
Atte.

MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal

Cementos del Norte S.A.

Rio Bijao, KM 20,Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras
Apartado Postal #132 - R.T.N. 05029002059059

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413
edwin.argueta@cenosa.hn

CAI: 26CB43-92EF25-1B4586-8FE2D1-DD59EB-96
RANGO: 000-001-01-00220001 AL 000-001-01-00290000
FECHA LÍMITE: 26.03.2020

FECHA EMISIÓN: 06.05.2019

Factura Crédito ☐ Contado X Exportación ☐ Exenta IVA ☐

FACTURA

CLIENTE: ALCALDIA MPAL EL PORVENIR ATLANTIDA

CÓDIGO: 20887

R.T.N.: 01029995009827

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, fte. al campo

N° 000-001-01-00224962

Factura SAP 90081727

CIUDAD: Atlántida

ORDEN DE COMPRA: 47

NÚMER	DESCRIPCION	CÓDIGO MAT.	CANTIDAD	U.M.	PRECIO U.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL	MONEDA
10	CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE	81010001	630.000	BOL	162.97	8.46-	154.51	HNL

TASA DE CAMBIO 24.58000 TOTAL 5,329.80- 97,338.40

ANTONIO ESPINOZA

ORIGINAL

Datos del Adquirente Exonerado

Orden de Compra Exenta :

Constancia Reg. Exonerados :

Registro de la SAG :

	USD	HNL
IMPORTE EXONERADO	0.00	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	3,960.07	97,338.40
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	0.00
FLETE	0.00	0.00
ISV 15%	594.01	14,600.76
ISV 18%	0.00	0.00
TOTAL	**4,554.07**	**111,939.16**

TOTAL EN LETRAS CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 16/100 LEMPIRAS

TERMINOS	UN	FECHA DE EMBARQUE		KILOS	26,775.000
CONDICIONES		FECHA LIMITE		LIBRAS	59,024.700
PUERTO DE DESTINO	EL PORVENIR	VAPOR			

La factura que exceda de 30 días crédito tendrá un recargo de 3%

La factura es beneficio de todos, exíjala.

USUARIO FACTURADOR : CALBERTO
EJECUTIVO DE SERV. CLIENTE : EVIDES

SAC-FO-VT-024/ED3

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cementos del Norte S.A.

Rio Bijao, KM 20,Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras
Apdo. Postal #132 - R.T.N. 05029002059059

Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413
edwin.argueta@cenosa.hn

FECHA EMISIÓN: 06.05.2019

CAI: 4C9B99-9E4238-CE48A0-24B323-8E867E-BA
RANGO: 000-001-08-00253001 AL 000-001-08-00313000

FECHA LIMITE: 23.10.2019

GUÍA DE REMISIÓN

Nº **000-001-08-00284332**

CLIENTE: ALCALDIA MPAL EL PORVENIR ATLANTIDA — R.T.N.: 01029995009827

DIRECCIÓN DE ENTREGA: ALCALDIA MPAL EL PORVENIR ATLANTIDA

REF. FACTURA: 0000010100224962 — CAI DE FACTURA: 26CB43-92EF25-1B4586-8FE2D1-DD59EB-96

TRANSPORTE: 91271 — TIPO DE CAMBIO: 24.43730

NÚMERO DE PEDIDO: 0000060747

RUTA: Rio Bijao-El Porvenir Atlantida

ORDEN DE ENTREGA: 80092667

DETALLE

MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN
81010001	630.000	BOL	CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE

BOLETA DE PESO

PESO DE ENTRADA: 14,770.000 — HORA ENTRADA: 16:21:48

PESO DE SALIDA: 41,850.000 — HORA DE SALIDA: 17:16:24

PESO NETO: 27,080.000

Depto. de Despacho

Recibido Conductor

Recibido Cliente

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN

TRANSPORTISTA: TRANSPORTISTA INDIVIDUAL — CÓDIGO TRANSPORTISTA: 60464

R.T.N.: — CISTERNA N°: R3000

CONDUCTOR: ANTONIO ESPINOSA — PLACA: AAL5471

NÚMERO DE O/C: 47

OBSERVACIONES: 2. B.VAC P.PULL

ORIGINAL : DESTINATARIO
COPIA : EMISOR
COPIA : ADMINISTRACION TRIBUTARIA
COPIA : PROVEEDOR

Cementos del Norte S.A.

Rio Bijao, KM 20,Choloma, Cortés, Carretera a Puerto Cortés Honduras
Apdo. Postal #132 - R.T.N. 05029002059059
Tels.: 2669-9200 - Fax: 2669-1413
edwin.argueta@cenosa.hn

FECHA EMISIÓN: 06.05.2019
FECHA LIMITE: 23.10.2019

CAI: 4C9B99-9E4238-CE48A0-24B323-8E867E-BA
RANGO: 000-001-08-00253001 AL 000-001-08-00313000

GUÍA DE REMISIÓN
N° **000-001-08-00284332**

CLIENTE: ALCALDIA MPAL EL PORVENIR ATLANTIDA | R.T.N.: 01029995009827

DIRECCIÓN DE ENTREGA: ALCALDIA MPAL EL PORVENIR ATLANTIDA

REF. FACTURA: 0000010100224962 | CAI DE FACTURA: 26CB43-92EF25-1B4586-8FE2D1-DD59EB-96

TRANSPORTE: 91271 | TIPO DE CAMBIO: 24.43730

NÚMERO DE PEDIDO: 0000060747

RUTA: Rio Bijao-El Porvenir Atlantida

ORDEN DE ENTREGA: 80092667

DETALLE

MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN
81010001	630.000	BOL	CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE

BOLETA DE PESO

PESO DE ENTRADA: 14,770.000 | HORA ENTRADA: 16:21:48

PESO DE SALIDA: 41,850.000 | HORA DE SALIDA: 17:16:24

PESO NETO: 27,080.000

Depto. de Despacho

Recibido Conductor

Recibido Cliente

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN

TRANSPORTISTA: TRANSPORTISTA INDIVIDUAL | CÓDIGO TRANSPORTISTA: 60464

R.T.N.: | CISTERNA N°: R3000

CONDUCTOR: ANTONIO ESPINOSA | PLACA: AAL5471

NÚMERO DE O/C: 47

OBSERVACIONES: 2. B.VAC P.PULL

ORIGINAL : DESTINATARIO
COPIA : EMISOR
COPIA : ADMINISTRACION TRIBUTARIA
COPIA : PROVEEDOR

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA 04/05/19

R.T.N.: 08019995368674

CUENTA Nº 21000 35662

A NOMBRE DE: Cementos del Norte S.A

MONEDA: LEMPIRA (L) DÓLAR ( ) EURO ( )

EFECTIVO

CHEQUES CUANTOS 1

112,014 00

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

112,014.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Ciento doce mil catorce Lempiras

NÓMBRE Y FIRMA

Banco Atlántida

SELLO ELECTRÓNICO DE CAJERO

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO"

STATUS : ONLINE

700 REF. JTELLER/IBS :0081

TOTAL LPS*112,014.00 RFEC:

EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES:LPS*112,014.00

CTA. 002100035662 CEMENTOS DEL NORTE S.A. DE C.V

10:18:53 CAJERO :C031 CUANTOS CHEQUES 1

04/05/2019 AGENCIA :OFICINA PRINCIPAL

Certificación Cajero

19050430314421 56

COPIA - CLIENTE

2100588 REV. 11-16 IMP. 03-19

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA
B.° El centro, frente al Campo de Futboll
Cuenta N.°: 3100065428

CHEQUE No. 00002111

EL PORVENIR 3 de mayo de 2019
Lugar y Fecha

CEMENTOS DEL NORTE SA — L 112,014.00
Páguese a la orden de

CIENTO DOCE MIL CATORCE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

:010030251:00003100065428:00002111

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CACERES		112,014.00

Nota:
Deposito a la cta. 03100065428.
Ya que al momento de mandar el dato de
parte de la Empresa Cementos del Norte
Redondearon la cantidad a pagar; por tanto
timo el dato brindado.

CHEQUE N.°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00002111				