



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2019

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2635

L.: 111,939.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 2638Fecha de Emisión: 18/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CEMENTOS DEL NORTE SA

Id/RTN: 05029002059059

La Cantidad en Letras: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 032 000 001 47210 15-013-01	Pavimentación de calle, acceso a Inst. "Rafael Pineda Ponce" El Pino	111,939.16

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	111,939.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	111,939.16

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde(a)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGvibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4l/R7JS9u/Qh/nie3/OXrZ+801R1j9MALcCCbHenXSOt+Td8ZTw8mgOfR5bcSeR8FZDKrjRoOWwOsQB9MZV8iOw=



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

18/07/2019

Por este medio solicito se efectuó el pago correspondiente a; **CEMENTOS DEL NORTE S.A.**, con Identidad número **0502-9002-059059**, Ubicado San Pedro Sula. Por un valor de; **CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 16/100** (Lps. 111,939.16). *Por concepto de; Pago de factura por compra de cemento para el proyecto de pavimentación de la calle de acceso el instituto Rafael Pineda Ponce en la comunidad de el Pino.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignara a: **"PAVIMENTACION DE CALLE, ACCESO A INST. RAFAEL PINEDA PONCE, EL PINO"**

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

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

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

FECHA EMISIÓN: 22.07.2019

Factura Crédito ☐ Contado ☒ Exportación ☐ Exenta IVA ☐

FACTURA

CLIENTE: ALCALDIA MPAL EL PORVENIR ATLANTIDA

N° 000-001-01-00237188

CÓDIGO: 20887

Factura SAP 90093865

R.T.N.: 01029995009827

CIUDAD: Atlántida

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, fte. al campo

ORDEN DE COMPRA: 167/ATLANTIDA (2)

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
					TOTAL	5,329.80-	97,338.40	

TASA DE CAMBIO 24.58000

TOTAL 5,329.80- 97,338.40

RAFAEL MORAN ORLIN GUIFARRO

Datos del Adquirente Exonerado

Orden de Compra Exenta :

Constancia Reg. Exonerados :

Registro de la SAG :

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, exijala.

USUARIO FACTURADOR : JMIRANDA
EJECUTIVO DE SERV. CLIENTE : BANDINO

SAC-FO-VT-024/ED3

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL



**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: 22.07.2019
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° **000-001-08-00296728**

NÚMERO DE PEDIDO: 0000070043

ROUTA: Rio Bijao-El Porvenir Atlantida

ORDEN DE ENTREGA: 80106398

R.T.N.: 01029995009827

CLIENTE: ALCALDIA MPAL EL PORVENIR ATLANTIDA

DIRECCIÓN DE ENTREGA: ALCALDIA MPAL EL PORVENIR ATLANTIDA

REF. FACTURA: 0000010100237188

CAI DE FACTURA:
26CB43-92EF25-1B4586-8FE2D1-DD59EB-96

TRANSPORTE: 104705

TIPO DE CAMBIO: 24.50490

DETALLE

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

BOLETA DE PESO

PESO DE ENTRADA: 14.680.000	HORA ENTRADA: 12:31:26
PESO DE SALIDA: 41.640.000	HORA DE SALIDA: 12:53:13
PESO NETO: 26.960.000	

Depto. de Despacho

Recibido Conductor

Recibido Cliente

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN

TRANSPORTISTA: TRANSPORTISTA INDIVIDUAL	CÓDIGO TRANSPORTISTA: 60464
R.T.N.:	CISTERNA N°: R3000
CONDUCTOR: ORLIN GUIFARRO	PLACA: AAR1239
NÚMERO DE O/C: 167/ATLANTIDA (2)	

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

OBSERVACIONES: 2 BOLSAS VACIAS VERDE GU

MARCHAMOS:



**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: 22.07.2019
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° **000-001-08-00296728**

NÚMERO DE PEDIDO: 0000070043

ROUTA: Rio Bijao-El Porvenir Atlantida

ORDEN DE ENTREGA: 80106398

R.T.N.: 01029995009827

CLIENTE: ALCALDIA MPAL EL PORVENIR ATLANTIDA

DIRECCIÓN DE ENTREGA: ALCALDIA MPAL EL PORVENIR ATLANTIDA

REF. FACTURA: 0000010100237188

CAI DE FACTURA:
26CB43-92EF25-1B4586-8FE2D1-DD59EB-96

TRANSPORTE: 104705

TIPO DE CAMBIO: 24.50490

DETALLE

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

BOLETA DE PESO

PESO DE ENTRADA: 14.680.000	HORA ENTRADA: 12:31:26
PESO DE SALIDA: 41.640.000	HORA DE SALIDA: 12:53:13
PESO NETO: 26.960.000	

Depto. de Despacho

Recibido Conductor

Recibido Cliente

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN

TRANSPORTISTA: TRANSPORTISTA INDIVIDUAL

CÓDIGO TRANSPORTISTA: 60464

R.T.N.:

CISTERNA N°: R3000

CONDUCTOR: ORLIN GUIFARRO

PLACA: AAR1239

NÚMERO DE O/C: 167/ATLANTIDA (2)

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

OBSERVACIONES: 2 BOLSAS VACIAS VERDE GU

MARCHAMOS:



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

B.º El centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00002585

EL PORVENIR 18 de julio de 2019
Lugar y Fecha

CEMENTOS DEL NORTE SA

Páguese a la orden de

L 111,939.16

CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIECISEIS CENTAVOS

Can en letras

Lempiras

**Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

100030250000310006542800002585

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		111,939.16
CHEQUE N.º 00002585	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME