



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 03/09/2019

Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2941

L: 112,224.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2950

Fecha de Emisión: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CEMENTOS DEL NORTE SA

Id/RTN: 05029002059059

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL LA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 032 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación de calle, acceso a Inst. "Rafael Pineda Ponce" El Pino	112,224.48

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	112,224.48
Monto Total:		112,224.48

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	112,224.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	112,224.48

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D6Z2ccjv8I0rRSzwwXBG8jF0VGVIbbEBhu3ZSmEOkUMWz5hlgQ4I/R7jS9u/Qh/nie3/OXrZ+8O1R1j9MALcCCbHenXSot+Td
8ZTwbmgOfR5bcSeR8FZDKrRoOWwOsQB9MZV8IOw=

03/09/2019 10:19:11 a.m.



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

SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

03/09/2019

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 DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 48/100
(Lps. 112,224.48). *Por concepto de; Pago de factura por compra de material como ser*
cemento para la pavimentación del la calle de acceso al instituto Rafael Pineda Ponce.

Dicho pago se realizará con fondos de **TRANSFERENCIA** 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. 05029902059059

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: 05.09.2019

Factura Crédito ☐ Contado ☒ Exportación ☐ Exenta IVA ☐

FACTURA

CLIENTE: ALCALDIA MPAL EL PORVENIR ATLANTIDA

CÓDIGO: 20887

R.T.N.: 01029995009827

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, fte. al campo

N° 000-001-01-00244585

Factura SAP 90101213

CIUDAD: Atlántida

ORDEN DE COMPRA: 159/11.0232

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	163.36	8.46-	151.90	HNL

ORIGINAL

TASA DE CAMBIO 24.64000

TOTAL 5,332.32- 97,586.50

RAFAEL MORAN /HENRY MORAN

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%	3,960.49	97,586.50
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	0.00
FLETE	0.00	0.00
ISV 15%	594.07	14,637.98
ISV 18%	0.00	0.00
TOTAL	4,554.56	112,224.48

TOTAL EN LETRAS CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 48/100 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



**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: 05.09.2019

CAI: 4C9B99-9E4238-CE48A0-24B323-8E867E-BA
RANGO: 000-001-08-00253001 AL 000-001-08-00313006

FECHA LIMITE: 23.10.2019

GUÍA DE REMISIÓN

N° **000-001-08-00304208**

CLIENTE: ALCALDIA MPAL EL PORVENIR ATLANTIDA

R.T.N.: 01029995009827

DIRECCIÓN DE ENTREGA: ALCALDIA MPAL EL PORVENIR ATLANTIDA

REF. FACTURA: 0000010100244585

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

TRANSPORTE: 112707

TIPO DE CAMBIO: 24.57910

NÚMERO DE PEDIDO: 0000075869

RUTA: Rio Bijao-El Porvenir Atlantida

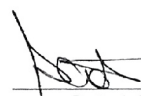
ORDEN DE ENTREGA: 80114562

DETALLE

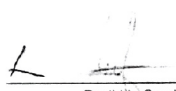
MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN
81010001	630.000	BOL	CEMENTO TIPO GU BOLSA VERDE

BOLETA DE PESO

PESO DE ENTRADA: 15,590.000 HORA ENTRADA: 16:45:39
PESO DE SALIDA: 42,620.000 HORA DE SALIDA: 17:09:12
PESO NETO: 27,030.000



Depto. de Despacho



Recibido Conductor



Recibido Cliente

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN

TRANSPORTISTA: TRANSPORTISTA INDIVIDUAL

CÓDIGO TRANSPORTISTA: 60464

R.T.N.:

CISTERNA N°: R3000

CONDUCTOR: HENRY MORAN

PLACA: AAK6798

NÚMERO DE O/C: 159/11.0232

OBSERVACIONES:

MARCHAMOS:

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

**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

Edificio: El Centro, Frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00002892

EL PORVENIR 3 de septiembre de 2019
Lugar y Fecha

CEMENTOS DEL NORTE S.A

L 112,224.48

Paguese a la orden de

CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Carrito en letras

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


Firma(s)



401003025100003100065428100002892

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL LA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE		112,224.48
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00002892			RECIBI CONFORME