



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: S.VARELA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 35984

L.: 2,620.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3497

Fecha de Emision: 20/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




Pago por la compra de material de pintura para la remodelación del antiguo edificio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 000 001 47210 11-001-01	Restauración del Antiguo Edificio Municipal	2,620.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,620.00
Monto Total:		2,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,620.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcaldía (sa) 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxyZYyPWdNbYIDNEQa3eXjE+ZdPfiSOWY/K5XPmeYBBLyWuT0Mg4m0TOPA8DlI2ilLb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKtHn9Zamnf5KOgrA=



R.T.N. 03019008133451

TIENDA TORONJAL

Carretera Ca-13, Colonia Toronjal, Frente a Pollitos la Cumbre, Ceiba, Atlántida
PBX: 2512-0710 / 2758-0080 Ext. 175
E-mail: tiendatoronjal@pinturasamericanas.hm

Lps. 150⁰⁰

20 de abril de 2021

Recibí de: Municipalidad de Utila

La Cantidad de: Ciento cincuenta Lps.

Por Concepto de: Envío de producto hacia el muelle

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

N° 000051

[Handwritten Signature]

Firma

Pinturas Americanas

Tienda Toronjal
Carretera Ca. 13, Colonia Toronjal, Frente a Pollitos la Cumbre, Ceiba, Atlántida
Tel: 2512-0710 / 2758-0080 Ext. 175

Factura
Factura N° 000 002 01 00033001
Fecha: 20/04/2021
Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA
Cant. y Precio: [Handwritten details]

TOTAL A PAGAR
PAGO EN EFECTIVO
Banco Americano
Cuenta de Ahorros N° 1234567890
Código de Cuenta de Cuentas de Ahorros: 1234567890
Región de 3
Registro Electrónico
Número de Hoja de Facturación

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA

N° 009665

FECHA: 20 / 04 / 21

SEÑOR (ES): Pinturas Americanas

CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
2		Brocha elite pro 3	55.00	110.00
2		Brocha elite pro 4	80.00	160.00
2		Sellador Primer	1100.00	2200.00
1		envio -OL-	150.00	150.00
SUB-TOTAL				
IMP. S/V				
TOTAL				2,620.00

NOTA. La Factura Comercial debera llenarse a nombre de la municipalidad de utila islas de la bahia

OBSERVACIONES: Compra de Brocha y Sellador para remediación del antiguo edificio municipal.



Administrador



Compra y Suministro



Tesorería



CONTABILIDAD