



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021  
Hora : 03:37 p.m.  
USUARIO: S.VARELA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 35894

L.: 3,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8227

Fecha de Emisión: 13/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEXANDER RIOS ENAMORADO

Id/RTN: 1601198100622

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Flete de arena del muelle a la municipalidad para la construcción del parqueo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 09 001 000 001 47210 15-013-01	Construcción de Parqueo del Edificio Municipal	3,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,220.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,220.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,220.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,220.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Melander Rios  
Identidad No.: 1601198100622

0s+jsfj9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfQhULJP5YkhsKtt/onxyzYXyPWDNbyYIDNEQa3eXjE+ZdPIISOWY/K5XPmeYBBLyWuTOMg4m0TOPA8DII2iLb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKtIn9Zamn5K0grA=



PROGRAMA \_\_\_\_\_

ORDEN DE COMPRA Nº 009570

FECHA: 05, 04, 21

SEÑOR (ES): Alexander Bios

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
14		viajes de arena -UL-	200.00	2,800.00
SUB-TOTAL				2,800.00
IMP. S/V				420.00
TOTAL				3,220.00

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

OBSERVACIONES: flete de arena del muelle a la municipalidad para la construcción de parqueo



Alcalde



Administrador



Compra y Suministro



Tesorera

Contador