



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2021
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38188
L.: 12,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3965
Fecha de Emision: 15/12/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S DE R L DE C V
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 11049008131194

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 06 001 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento de las Cunetas de Sandy Bay	12,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,750.00
Monto Total:		12,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,750.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcmUInaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtU/onxyZYyPWNDbYIDNEQa3eXjE+ZdPTISOWY/K5XPmeYBBLyWuT0Mg4m0TOPA8Dtl2il
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKtHn9Zamnf5KOgrA=

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 010783

FECHA: 13/12/21

SEÑOR (ES): Maderera y Ferrería Jerico

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


CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
50		<u>Cemento</u>	221.74	11,087.00
SUB-TOTAL				11,087.00
IMP. S/V				1,663.05
TOTAL				12,750.05


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

OBSERVACIONES: Compra de cemento para la construcción de
casas en Sandy Bay


Alcalde


Compras y Suministros


Tesorera


Contador

Administrador