



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2022

Hora : 05:50 p.m.

USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39586

L.: 6,735.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4217Fecha de Emisión: 5/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JOSE LUIS MONTOYA MELGARId/RTN: 0101197903162La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA BIBLIOTECA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Aulas para biblioteca	6,735.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,735.00
Monto Total:		6,735.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,735.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,735.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Deposito Adjunto

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcmUlhaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEARIU1VcK0QNieraV
CkqP5Q1HDEtaFukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA

ORDEN DE COMPRA

№ 011344

FECHA: 05/05/2022

SEÑOR (ES): Grupo Montoya

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1 1/2		Glns y Medio de Microcultura		940.00
8		Glns thinner Acilico		1,680.00
4		Glns Bacter Marino		3,500.00
2		Glns Diluyente		390.00
3		Glns) Brochas de 3"		225.00
				
		compra de Material		
		para la construcción de		
		la biblioteca		
			SUB-TOTAL	
			IMP. S/V	
			TOTAL	6,735.00

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

OBSERVACIONES:

Alcalde

Compra y Suministro

Tesorera

Contador