

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022

Hora : 12:14 p.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1154

L.: 9,125.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2379

Fecha de Emision: 8/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 804 33217

Paquese a: AVENEGO GARCIA ORELLANA

Id/RTN: 1618198700092

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA PINTAR EL PALACIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 001 001 000 23100 15-013-01	AMPLIACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	9,125.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	

Total de retenciones: 0.00

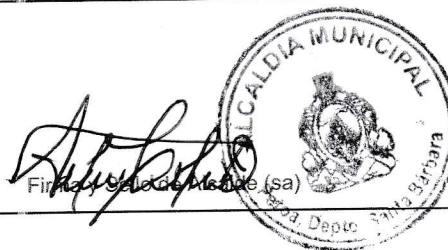
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,125.00

Monto Total: 9,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

1618-1987-00092

0s+js|9Jmca55Fg7Xz7HcuxL12ZVUrsS8V3OWNqP0oKQl5dsjbpv5lDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpXjgycvF0qE+ZodxPTL0o2xbA5jV8qWJDNqZYQtV40BO
gftUFz3/kvkDPP8kbg29+pQ/kpZcgbrdnPWF1Wln/U=

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Cofradia

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

C.A.I:

C3B456-27824D-D342B5-42BC2E-CD2D62-33

Factura

Fact. #: 043-002-01-00003604

Fecha: 08/04/2022 Hora: 10:30:08

Identidad/RTN: 16169995510928

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PETOA

Cant. Descrip Precio/Valor

Latex blanco mate 900 cubeta G

1.00 L 1,999.00 L 1,999.00

Descuento 260.87 x 1 260.87

Latex Amarillo Cromo Fuerte Sabn Cubeta G

1.00 L 2,899.00 L 2,899.00

Anticorrosivo Blanco Semi Gloss Galon G

2.00 L 669.00 L 1,338.00

Bandeja Expert 5 Piezas G

2.00 L 160.00 L 320.00

Extension de Madera de 1.5 Mts G

2.00 L 35.00 L 70.00

Verde Limon Cubeta G

1.00 L 2,799.00 L 2,799.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 8,195.65

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 8,195.65

Descuentos y Rebajas Otorgados L 260.87

Sub Total L 7,934.78

15% Impto. SAVtas L 1,190.22

18% Impto. SAVtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 9,125.00

DESCUENTO 260.87

SU PAGO EFECTI L 9,500.00

SU CAMBIO L 375.00

Su Cantidad a pagar es de Nueve Mil Ciento

Veinte y Cinco Lempiras Exactos *

Registro SAG

Registro Exoner

Número de origen de exone

Usted lleva:

Galon : 2

1.00 L. 2,799.00 L. 2,799.00

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	8,195.65
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
Sub Total	L.	8,195.65
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	260.87
Sub Total	L.	7,934.78
15% Impto. SA/tas	L.	1,190.22
18% Impto. SA/tas	L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 9,125.00

DESCUENTO 260.87

SU PAGO EFECTIVO L. 9,500.00

SU CAMBIO L. 375.00

Su Cantidad a pagar es de Nueve Mil Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exoneración:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 2

Cubeta de 5 litros : 3

Unidad : 4

3217-7100

CD8456-278242 E012B5-420001 CD2D65-33

Factura
COFRADIA

Fact. No: 043-002-01-000036

Fecha: 08/04/2022 Hora: 10:30.06

Identidad/RTN: 16169995510928

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PETOA

Caril. Descrip Precio Mayor

GRUPO DEWARE, S. DE R. L.
PINTURAS AMERICANAS

08 ABR 2022

PAGADO
TIENDA COFRADIA

GRUPO DEWARE, S. DE R. L.
PINTURAS AMERICANAS

08 ABR 2022

ENTREGADO
TIENDA COFRADIA

ATENDIO Paola Isabel Diaz Sandove

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 043-002-01-00001001

al: 043-002-01-00021000

Fecha Inicio Autorizado: 24/11/2021

Fecha Fin Autorizado: 24/11/2022

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exijala

11-202-003184-2
MUNICIPALIDAD DE PETEN
SANTA BARBARA (TRANS) GOB.
BO. EL CENTRO FTE. AL PARQUE CENTRAL
PETEN, SANTA BARBARA 2808 1206

CHEQUE No. 80433217

COFRADIA, CORTES
Lugar y Fecha

08 - Abril 2022

Avenego Garcia orellana

L = 9,125.00

Páguese a la orden de

= Nueve mil ciento veinticinco lempiras exactos

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

00120207900112020091842180433217

[Signature]

11-202-006184-2

MUNICIPALIDAD DE PETOA

SANTA BARBARA (TRANSF. GOB.)

BO. EL CENTRO - FTE. AL PARQUE CENTRAL

PETOA, SANTA BARBARA 2608 1206

CHEQUE No. 80433217

COFRADIA, CORTES

Lugar y Fecha

08 - Abril 2022

Avenego Garcia Orellana

Páguese a la orden de

L = 9,125.00

= Nueve mil ciento veinticinco lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

HONDURAS, C.A.

[Signature]

Firma(s)

[Signature]

101202079100112020091842180433217