

Municipalidad de “Orica”

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

I n t e r p r e t

ORDEN DE PAGO

№ 22416

Municipalidad: _____

Departamento: _____

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor efectivo:

Unidad Ejecutora:

Páguese a: Mildred ramileth Sanchez

La cantidad en letras: Ciento doce mil Quinientos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos Veintidós mil Quinientos y Veintitres con 97/100 =

Lps. 112,523,97

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	14	000	017
Código:	Código:01	Código:	Código:

[illegible]

Fecha: 19/10/2022

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

COMERCIAL FERRETERA
SANCHEZ # 2, S. de R. L. de C.V.



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	19/10/2022 03:04:19 p.m.
N° Ref Bancaria:	406086		
Monto Débito:	LPS 112,523.91		
Monto Crédito:	LPS 112,523.91		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**.-***-***233-2		
Cuenta Destino:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN 21-407-033786-4 SANCHEZ ANARIBA MILDRED YAMILETH		
Descripción:	Aguas negras kínder		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 19/10/2022 03:16:19 p.m.

Banca por Internet

Usuario: cfferrera0003

página 1 / 1

Comercial Ferretera "SÁNCHEZ" #2
S. de R.L. de C.V.

E. 000-001-01-00 106853

Dirección: ALCONTUMILANO RTN: 10000000

S.G. de Honduras B.T.N. 06111960004550 Tel./504) 3274-7223 contiguo a la N. 0231 35 10500 c/c

Rango Autorizado 000-001-01-00106751 al 000-001-01-00109250
Fecha Limite Emisión: 10/10/2023



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica
Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 00606

Dirección: Orico F.M. Tel: _____
RTN: 08149995413706 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: COFERSA RTN: 08019006020906
Dirección: Mercado Zonal Belen Tel: 9934-3957
Fecha: 19-10-2022

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	35	Tubos PVC 6	2610.74	91375.90
2	15	VH 3/8 LEB	191.00	2865.00
3	3	VH 1/4 LEB	61.00	183.00
50	50	Bolsas de cemento	202.00	10100.00
1000	1000	Ladrillos	8.00	8.000.00
		Subtotal		
		TOTAL		112,523.91

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Auditor

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC