



MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO

PBX: 2671-2970 2671-2971 2671-2972

email: muniyoro@hotmail.es

YORO

CHEQUE No. 00001076

24 de septiembre de 2020

Cuenta No. 11-245-000220-9

Lugar y Fecha

SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL

23,265.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆245079⑆00⑆⑆2450002209⑆00001076

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN MURO, BERJAS Y BODEGA DEL HOAR MATERNO PARA CENTRO DE TRIAJE OPERACION FUERZA HONDURAS	23,265.00
CHEQUE No. 00001076	PREPARADO POR	REVISADO POR
<i>[Signature]</i> RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE		

RR DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

92010

RR DONNELLEY... Continuamente Mejor... www.rdc.com

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. AT.N. 020190048553. CERTIFICADO N° 8231-14-18008-13. PRE. 2345-5700. PRE. 2346-0000. 58471-30-A-07011802010184



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2020
Hora : 05:32 p.m.
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5947

L.: 23,265.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5425

Fecha de Emisión: 24/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL

Id/RTN: 05019004007874

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN MURO, BERJAS Y BODEGA DEL HOAR MATERNO PARA CENTRO DE TRIAJE OPERACION FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 001 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	23,265.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,265.00
Monto Total:		23,265.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	23,265.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,265.00



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jorge Méndez

Identidad No.: 1306-1979-00187

0s+hjs/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvOrbxDIJ1oj9MZq8qX13alO/+O3EECMwOs7+fm6IaCxXZELwzto6DFC1F1KGqLTocZ8KFKC2JZYIPIldukOITNTrOLzJbAer8qxVbaL3gkekUe1pa+qS33BDwBSKD4wP



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20416

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 29 agosto 2020

Señor(es): Super Centro de Pinturas

Dirección: Barrio El Centro Yoro-Yoro.

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
-03-		Cubetas pintura anti-corrosivo blanca		6,450.00
-04-		Cubetas Sellador (protector)		5,800.00
-04-		Cubetas pintura Satinado azul		7,920.00
-01-		Cubetas pintura Satinado blanco		7,890.00
-02-		Galvas anticorrosivo blanco		900.00
-01-		Galón de Tinner		785.00
-10-		Pliego de liga P/hiesto según especificados para pintado de muro, pizos y Beduga del Nogal Material - U/L -		120.00
Sub Total L.				
15% I.S.V L.				
TOTAL L.				23,265.00

Condiciones: La orden de crédito se solicitó el 17/08/20. por esa razón la factura emitida el 17 y la orden se hizo cuando presentaron la factura en el departamento de compras.


 Visa Presupuesto

Tesorero(a)


 Alcalde Municipal
 Administrador Municipal

CASA MATRIZ
 Super Centro de Pinturas S. de R. L.
 Barrio El Centro 1 calle 4 ave.
 Esquina Opuesta a la Escuela Minerva,
 Morazan Yoro.
 Tel: 2691-0877



SUPER CENTRO DE PINTURAS S. DE R. L. # 2
 (Sucursal)

R.T.N. 05019004007874
 Bo. El Centro atras del Mercado Municipal Yoro, Yoro
 E-mail: supercentropinturas@hotmail.com * Tel: (504) 2671-3349

"VENTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ, ARQUITECTÓNICA E INDUSTRIAL PROTECTO"

CAI:8D858E-F63B5D-A44C82-5D4C71-0ED6A2-E6

Factura al Contado 002-001-01-00 **Nº 034859**

26 de Agosto del 2020
 Cliente: Municipalidad de Yoro - Yoro.
 R.T.N.: _____
 Dirección: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
3	Cubetas anticorrosivo blanco protecto.		6,450. =
4	Cubetas Sellada 2015 protecto		5,800. =
4	Cubetas Satinado azul.		7,920. =
1	Cubeta Satinado blanco		1,890. =
2	Galones anticorrosivo blanco protecto.		900. =
1	Balon de fines		185. =
10	lijas # 80 P/hierro.		120. =

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-19-10500-101

Original: Cliente *Copia: Emisor Fecha de Recepción: 02/12/2019 Fecha Límite de Emisión: 02/12/2020 RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00032001 al 002-001-01-00037000 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G.: _____ Firma Autorizada: _____	SUB-TOTAL L.	
	Descuentos y Rebajas L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL L.	23,265.00

or en Letras _____