



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: V.WILLIAMS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 35861

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3467

Fecha de Emisión: 7/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQUEZ S DE R L

Id/RTN: 01019015752530

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales para la construcción de 2 aulas bibliotecas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Aulas para biblioteca	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxjQhULJP5YkhOda15nZzWjWIBul+5g9TBJSJGnJro7wXvbx40flhc1OKVeAT/De2upyzE8SYVqhsJfNd8nwkH  
BtUvNisg24dYWJLPrgiWJelUHsVbd7OV4Axcid1CamgxU=

# Constructora y Agregados Vasquez CAVA S. de R.L.

Bo. La Isla, Casa No. 2, Calle Principal, 2 cuadras arriba del Estadio,  
Tel. 2442-0767, Cel.: 9571-0070 / La Ceiba, Atlántida.  
Email: danavasquez@hotmail.com

# FACTURA

R.T.N.: 01019015752530  
CAI: 6A817E-085284-D8418A-C82FA4-AAF5A1-6E  
N°: 000-001-01-00009756

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2021  
Rango Autorizado del 000-001-01-00009451  
AL 000-001-01-00010200

CLIENTE: Municipalidad de Utila

R.T.N.: 1104-9995416679

CONTADO  CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
07	04	21

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNITARIO L.	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	TOTAL L.
	VIAJE DE ARENA <u>12mts</u>			<u>4,000.00</u>
	VIAJE DE PIEDRA			
	VIAJE DE CASCAJO			
	VIAJE DE TIERRA			
	VIAJE DE RELLENO			

Original: Cliente Copia para Agregado Contador Emisor



Cant. en Letras: ≡ Cuatro mil ≡

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L. <u>4,000.00</u>
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. <u>4,000.00</u>

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-19-10500-7 - Tel. 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com, Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla entre 4 y 5 Calle, La Ceiba, Atlántida

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

