



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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxjQhULJP5YkhnOdA15nZzWjWIBul+5g9TBJSJGNIro7wXvbx40fLhc1OKVeAT/De2upyzE8SYVqhsJfNd8nwkH
BtUvNisg24dYWJLPrgiWJelUHsVbD7OV4Axcid1CamgxU=

07/04/2021 01:17:55 p.m.

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"

MUNICIPALIDAD DE UTILA
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 009588

FECHA: 07/04/21

SEÑOR (ES): Constructora y agregados Varquez S.de RL

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
12 m ³		Arena fina -UL-		4,000.00
SUB-TOTAL				
IMP. S/V				
TOTAL				4,000.00

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

OBSERVACIONES: Compra de arena para la Construcción de
dos aulas bibliotecas.

Aldede
Administrador

Nicola
Compra y Suministro

Elena
Tesorera
Contador