Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/06/2021
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: S.VARELA

Orden de Pago No.: 36609
L.: 4,968.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8814
Fecha de Emision: 29/6/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ Id/RTN: 11041961000095
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para la remodelación del antiguo edificio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 000 001 47210 15-013-01	Restauración del Antiguo Edificio Municipal	4,968.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,968.00
	Monto Total:	**4,968.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,968.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,968.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1104 1961 00009

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxyzYXyPWDNbYIDNEQa3eXjE+ZdPfISOWY/K5XPmeYBBLYWuT0Mg4m0TOPA8Dtl2iI
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKtHn9Zamnf5KOgrA=

MADERAS C. J. JACKSON

PROP. CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ
Sandy Bay, Calle Principal, Cayo Wester Papty, media cuadra arriba de Colibry,
Utila, Islas de la Bahía, Tel: 2425-3246 | Cel.: 9692-1300
E-mail: cjslumberyard@hotmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
29	6	21

CLIENTE: Municipalidad
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	2x4x16 CC			4006.96
8	Lbs clavo 4"			313.04
		TOTAL L.		

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

Nº 000-001-01-00005949

R.T.N. 11041961000095
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/03/2022
CAI: 483F70-064443-0944A6-00CE53-53867D-37
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005801 / 000-001-01-00006400
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	00
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4320.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	648.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	4968.00

Total (Letras) Cuatro mil novecientos sesentiocho

IMPRENTA DEL AGUAN | CEL: 9987-0196 | CERTIFICADO: 9231-20-10500-9 | RTN: 02091985024842
12 TAL. BLA. AMA. PAPEL CARBON * SOLAPA # 000-001-01-00005801 / 000-001-01-00006400 * 23/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

36609 - 8814

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA_____

ORDEN DE COMPRA Nº 009973

FECHA: 29 / 6 / 21

SEÑOR (ES): Maderas G jackson

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
16		2x4x16 CC	288.00	4,608.00
8		Clavos galvanizados 4"	45.00	360.00
		0%		
			SUB-TOTAL	4,320.00
			IMP. S/V	648.00
			TOTAL	4,968.00

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

OBSERVACIONES: Compra de materiales para la remodelación del antiguo edificio municipal

Alcalde | Compra y Suministro | Tesorera

Administrador | Contador

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 2443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *35 T dup - blan, ama # 8,601 - 11/05/2020