



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2021
Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38226

L.: 241.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10074

Fecha de Emisión: 20/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PONCE

Id/RTN: 11041977000306

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE ESERES DE LIMPIEZA PARA CLINICA DENTAL EDUCATIVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	241.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	241.50
Monto Total:		241.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	241.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	241.50

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Langston Williams
Identidad No.: 11041977 00030

0s+jsj9JmcmUlnaMLf49PzCQG+xkMAWQemYboJxfQhULJP5YkhsKtt/onxyzyXyPwDNbYIDNEQa3eXJE+ZdPfiSOWY/K5XPmeYBBLyWuT0Mg4m0TOPA8DI12II
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKtHn9Zamnf5K0gra=

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA N° 010749

FECHA: 7/12/21

SEÑOR (ES): Utila Cargo Service

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
7		Cajas Dequin -u-	30.00	210.00
SUB-TOTAL			210.00	
IMP. S/V			31.50	
TOTAL			241.50	

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

OBSERVACIONES: flete de caja de enseres de limpieza para clinica dental


Alcalde


Compras y Suministros


Tesorera

Administrador

Contador

17 T dup - blan, ama # 10,351 - 04/08/2021



UTILA CARGO SERVICE

GRUPO BAHIA, S. DE R.L.

Bo. Lozano Centro, Calle Principal Contiguo a Bahia Store,
 Utila, Islas de la Bahia / Cel.: 9703-2580
 Email: utilacargoservice@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
07	12	21

FACTURA CONTADO

N° 001-001-01-00004505

CLIENTE: Municipalidad de Utila
 R.T.N. 11049995416679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Cajas Dequin	30.00		210.00

TOTAL L. 210.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	_____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	_____
RTN: 01019019109259 CAI: 94FF57-1A33DC-5A46AD-27380A-7D10E0-97 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/10/2022 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004501 / 001-001-01-00005100 <small>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	210.00
		15% I.S.V. L.	31.50
		TOTAL L.	241.50

TOTAL LETRAS Doscientos Cuarenta y uno con 50/100

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-1050061* EMAIL: impresocopyprint@gmail.com
 12 TAL. BLA. AMA. LOGO COLOR # 001-001-01-00004501 / 001-001-01-00005100 *21/10/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"