



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39115

L.: 517.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10761

Fecha de Emisión: 17/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PONCE

Id/RTN: 11041977000306

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLETE DE PUERTAS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	517.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	517.50
Monto Total:		517.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	517.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	517.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Demetrius Williams
Identidad No.: 1104192700030

0s+js/f9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEAklu1VcK0QNieraV CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==



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

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
28	01	22

Nº 001-001-01-00004751

CLIENTE: Municipalidad de Utila
 R.T.N. 1104999-5416679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Puertas con Marcos	150,00		450,00
TOTAL L.				

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.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	450,00

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>	15% I.S.V. L. 67,50 TOTAL L. 517,50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

TOTAL LETRAS Quinientos Diecisiete con 50/100

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61* 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"

