

TRIPLE B ENTERPRISE S.A. DE C.V.



Bo. El Centro, Calle Principal, Edificio Brouard
 Plaza, Local #5, Utila, Islas de la Bahía
 Cel.: 3361-1276 Tel.2425-3390
 E-mail: utilaprincess@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
17	1	22

Nº 000-002-01-00006167

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	MTS DE MATERIA			8000.00
TOTAL L.				

0000075

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 15% L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	8000.00

R.T.N. 01019003425288
 CAI: A646AF-C4EA76-B644AD-099335-1393DB-9B
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2022
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005951 000-002-01-00006250
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

Total (Letras) ocho mil EXACTOS

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.* EMAIL: impresocopyprint@gmail.com*
 06 TAL. BLA. VER. * LOGO COLOR # 000-002-01-00005951 / 000-002-01-00006250 * 03/08/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

38647



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2022
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38649
L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10375
Fecha de Emisión: 18/1/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: SPYK JAMES WARDLE RUBI Id/RTN: 1104198700045
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:




PAGO POR FLETE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SANDY BAY.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 09 001 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento de las Cunetas de Sandy Bay	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de **Suplente de Presupuesto**  Firma y Sello de **Tesorero** 
Firma y Sello de **Alcalde (sa)** 

Recibido por: _____
Identidad No.: 0106-1982 00280

0s+js/j9JmcmUJhaMLI/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfQhULJP5YkhsKtt/onxyzYXyPWNbYIDNEQa3eXJE+ZYHvotoBUbBXox71nQqjjjrw6M/VpyKmdrmtgvAMo7J5nkqyXdieTnYviP7qB8UWKnAdoThJgt6CZhgJhYK8=

0000072