



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2022
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38647

L.: 1,036.38

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10373

Fecha de Emision: 18/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PONCE

Id/RTN: 11041977000306

La Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 09 001 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento de las Cunetas de Sandy Bay	1,036.38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

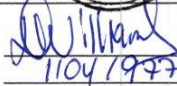
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,036.38
Monto Total:		1,036.38

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,036.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,036.38

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

Recibido por:

Identidad No.:

 Langston Williams
11041977 000 30

0s+js/9JmcmUlnaMLI/49PzCQG+xtKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxyzYxypWdNbYIDNEQa3eXjE+ZYHvotoBUbXox71nQqijjw6M/vpyKmdrmtgvAMo7J5nkqyXdieTnYviP7qBBUWkniAdoThJgt6CZrIgJhYK6=

0000091



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
07	01	22

Nº 001-001-01-00004651

CLIENTE: Municipalidad de Utila
 R.T.N. 1104999.5416679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
182	Pic de Madera	1.10		200.20
10	Balsa Cemento	30.00		300.00
1	Caja Varios	35.00		35.00
7	Tubo pvc "1 1/2"	18.00		126.00
8	Mezcla PSP	30.00		240.00
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.
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 16%	L. 901.20
		15% I.S.V.	L. 135.18
		TOTAL	L. 1,036.38

TOTAL LETRAS Un mil treinta y seis con 38/100

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"

38645

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA

Nº: 010915

FECHA: 07/01/22

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
182		Pied maderca	7.10	200.20
10		Bolsa cemento	30.00	300.00
1		Caja varios	35.00	35.00
7		Tubo PVC 1 1/2	18.00	126.00
8		Mezcla 1 esp	30.00	240.00
		Flete de <u>utila</u> de material p/ construcción al aeropuerto Sandy Bay		
			SUB-TOTAL	901.20
			IMP. S/V	135.18
			TOTAL	1,036.38

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

OBSERVACIONES:



Administrador

Contador

0000093