



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora : 05:45 p.m.
USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38764
L.: 342.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4125
Fecha de Emision: 21/1/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: AUSTIN SALOMON BYRD Id/RTN: 11041942000283

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA CHINDAGUA PARA LA CHAPIA DE LA CALLE HACIA EL AEROPUERTO.
DEBITO: 21/01/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	342.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	342.00
Monto Total:		342.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	342.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	342.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcmUlnaML/49PzCQG+xkMAWQemYboJxfQhULJP5YkhsKt/onxyzYyPWDNbYIDNEQa3eXJE+ZYHvotoBUbBXox71nQqjjjwrw6M/NpyKmdrmtgVAMo7
J5nkqYdieTnYviP7qB8UWknlAdoThJgt6CZrlgJhYK8=

0000148

AUSTIN SALOMON BYRD

Sandy Bay por la Playa Chepe, casa color gris, Utiia Islas de la Bahía
R.T.N.: 11041942000283 Correo: dastrinsalomon@gmail.com
Tel: 9934-7094 CAI: EED3B4-6CC105-8342A1-B986AB-BA9FA4-BD

FACTURA N° 000-001-01-00000796

Fecha 21 de Enero del 2022

Cliente: Municipalidad de Utiia

R.T.N.: 1049995416679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>3</u>	<u>gal gasolina 114</u>			<u>342</u>

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L
No. de orden de Compra Evento:		IMPORTE EXENTO	L
No. Constancia de Registro Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15%	L
Numero Registro de SAG:		I.S.V. 15%	L
Fecha Limite de Emision: 06/04/2022		TOTAL A PAGAR	<u>342</u>
Rango de Emision: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850			
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
Imp. en NOMINRENT 3, DE S.L. - La Odeca - Tel: 987-2882 - R.T.N.: 001901919954 - P. de Emision: 9934-7094 - CAI: EED3B4-6CC105-8342A1-B986AB-BA9FA4-BD			

CANTIDAD EN LETRAS Trescientos cuarenta y dos

0000150

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA N° 010995

FECHA: 20/01/22

SEÑOR (ES): Austin Salomon Byrd

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
3		Gal de gasolina	114	342.00
			SUB-TOTAL	
			IMP. S/V	
			TOTAL	342.00

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

OBSERVACIONES: compra de gasolina para chapia en el aeropuerto
Calle al aeropuerto

Alcalde

Compra y Suministro

Tesorera

Administrador

Contador
0000151