



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38736

L.: 2,398.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4117

Fecha de Emision: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BOAFSA S. DE R.L. de C.V.

Id/RTN: 01019018077294

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE UN CONTROL BOX PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.
DEBITO: 20/01/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable en el Municipio	2,398.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,398.00
Monto Total:		2,398.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,398.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,398.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+jsl9JmcmUhaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxyZYxYPWDNBYIDNEQa3eXJE+ZYHvotoBUbBXox71nQqijjrw6M/VpyKmdrmtgvAMo7
J5nkqyXdieTnYviP7qB8UWKnlAdoThJgt6CZrigJhYK6=

0000323

BOAFSA S. DE R.L. DE C.V.**Bombas, Accesorios, Fontanería y Sistemas Agrícolas**

B.El Centro, ave. 14 de julio entre 11 y 12 calle La Ceba, Atlantida

Tel: 2439-3863 Cel: 9906-0003

Email: boafsa.ventas@gmail.com

RTN 01019018077294

Fecha: 21/01/2022



Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Item	Total
10415C2	CONTROL BOX 1.5HP LEO	1 L.	2,085.22	0.00		2,085.22

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA
RTN Cliente: 11049995416679
Código: 0000000099

FACTURA No.
000-002-01-00019066

ORIGINAL



ENTREGADO

C A I : C25FAE-B8C786-5B4F9A-150AFC-CA52A4-7B

Son : DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Condición de pago: Contado Original : Cliente Copia Contabilidad
 Rango asignado 000-002-01-00016001 a la 000-002-01-00023000

No. Orden de Compra
ExentaNo. Constancia del
Registro de Exonerados

No. Registro S.A.G.

Fecha Limite de Emisión : 01/09/2022

Garantías y cambios deben hacerse con factura original. Los cheques devueltos se cobrara una comisión de 1,000.00 lps

Sub Total :	L.	2,085.22
Total Exonerado:-	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado	L.	2,085.22
Descuento	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	312.78
Total :	L.	2,398.00

0000325

