Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/05/2022
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39743
L.: 2,369.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4248
Fecha de Emision: 24/5/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA Id/RTN: 0101199201721
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,369.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,369.00
	Monto Total:	**2,369.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,369.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,369.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Deposito Adjunto
Identidad No.:

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEAklu1VcK0QNieraVCkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==

GRAFICAS CEIBEÑA

Maria Delia Amador Espinoza R.T.N. 01011992017219

Bo. Potreritos Ave. Ramón Rosa ½ cuadra antes de Taller Cervantes
La Ceiba, Atlántida Tel/Fax: 2440-3565 Tel.: 2443-4078
(504) 8991-2844 E-mail: ocaris2002@yahoo.es
CAI: 51B282-3209B4-DE469D-21FBD7-E36489-3C

FACTURA N° 000-001-01-00 015573

Fecha 27 de Mayo del 2022

R.T.N.: 1104 9005 41667 9

Cliente: Alcaldia Municipal Islas de la Bahia

Dirección:

Numero de orden de compra exenta | Numero de constancia de registro de exonerado | Numero registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11	Sillas Madera			1,760=
1	Silla Metal			300=
	Deposito			

( ) CREDITO CONTADO( )
EFECTIVO( ) CHEQUE( ) DEPOSITO( )
BANCO _____ cheque#_____

TOTAL	2,060=
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	2,060=
I.S.V. 15% L.	309=
TOTAL A PAGAR L.	2,369=

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.

Imp. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 9867-2685 -
R.T.N.: 01019019119954 10 trip P/Q #15351 -14/03/2022' Cert. 9231-21-10500-21

Total En Letras: Dos mil trecientos sesenta y nueve

Original. Cliente *Copia1.* Obligado tributario emisor *Copia2.* Contabilidad Fecha Limite de Emisión: 14/12/2022
Rango de Emisión: del 000-001-01-00015351 al 000-001-01-00015850

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA_____

ORDEN DE COMPRA № 011421

FECHA: 24 / 05 / 2022

SEÑOR (ES): Gráficas Caribeñas

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
11		Sellos de Madera		1,760.00
1		Sello de Metal bolsillo		300
		Compra de Sellos		
		para diferentes		
		departamentos		
		de oficina de la		
		Municipalidad		
			SUB-TOTAL	2,060.00
			IMP. S/V	309.00
			TOTAL	2,369.00

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

OBSERVACIONES:_____

Alcalde — Compra y Suministro — Tesorera

Contador

MUNICIPALIDAD DE UTILA ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

MUNICIPALIDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA COMPRAS Y SUMINISTROS

MUNICIPALIDAD DE UTILA TESORERIA 2022-2026

MUNICIPALIDAD DE UTILA CONTABILIDAD ISLAS DE LA BAHIA

T dup - blan, ama # 11,201 - 25/02/2022*