



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2022
Hora : 08:41 a.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40322
L.: 1,149.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11777
Fecha de Emision: 13/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: URWICK WOODBRY HOWELL COOPER Id/RTN: 11041948000224
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LOS BOMBEROS


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Edificio de Bomberos	1,149.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,149.00
Monto Total:		1,149.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,149.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,149.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 
 Firma y Sello de Alcalde(sa): 

Recibido por: 
 Identidad No.: 1104-1948-00022

0s+jsfj9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPjyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEAklU1VcK0QNieraV
 CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+6vvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==

FIVE SISTERS

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Comercial del Olmo

Utila, Islas de la Bahía, Tel.: (504) 2425-3216

E-mail: francishowell71@yahoo.com

PROP. URWICK WOODBRY HOWELL COOPER

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00006214

DIA

MES

AÑO

20

6

2022

CLIENTE:

Alcaldia Municipalidad Utila

R.T.N.

11049995416679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	1" adapt. machopvc	15.00		60.00
2	1" camisa pvc	15.00		30.00
4	1" x 90 cord "	15.00		60.00
1	1/2 camisa	7.00		7.00
1	1" Valvula cheque.	550.00		550.00
1	tapadera switch	12.00		12.00
1	cl. electrico	12.00		12.00
1	switch	55.00		55.00
1	1/2 pvc Valvula	50.00		50.00
1	braca cemento	25.00		25.00
3	taco ficho	1.00		3.00
TOTAL L.				

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE LA CONST. DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.:

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

R.T.N. 11041948000224
CAI: 5B1A79-CB019F-2D4FA0-CE876A-3934F9-00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/06/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006201 300-001-01-00006500

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

751.30

112.70

864.00

TOTAL LETRAS

ochocientos sesenta y cuatro 00/100

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61 * EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com *

06 TAL. BLA, VER, *PAPEL CARBON / SOLAPA # 000-001-01-00006201 000-001-01-00006500 * 27/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

FIVE SISTERS

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Comercial del Olmo

Utila, Islas de la Bahía, Tel.: (504) 2425-3216

E-mail: francishowell71@yahoo.com

PROP. URWICK WOODBRY HOWEL COOPER

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00006215

DIA

MES

AÑO

20

6

2022

CLIENTE:

Alcaldia Municipalidad Utila

R.T.N.

11049995416679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	cable clamps	1.00		4.00
2	1/2 tapadera pvc	7.00		14.00
2	1/2 nemez alba zapata	12.00		24.00
2	tuerca amarilla elect.	8.00		16.00
1	1/2 codo pvc	7.00		7.00
5	liras	12.00		60.00
1	bandeja de pintar	50.00		50.00
1	rodo y manbruel	110.00		110.00
TOTAL L.				

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE LA CONST. DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.:

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

R.T.N. 11041948000224

CAI: 5B1A79-CB019F-2D4FA0-CE876A-3934F9-00

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/06/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006201 000-001-01-00006500

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

247.83

37.17

285.00

TOTAL LETRAS

doscientos ochenta y cinco 00/100

IMPRESOS COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopi@gm.zi.com * 06 TAL. BLA, VER, *PAPEL CARBON / SOLAPA # 000-001-01-00006201 000-001-01-00006500 * 27/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"