



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2022
Hora : 05:13 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41040

L.: 8,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12370

Fecha de Emisión: 20/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS

Id/RTN: 0105199100737

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS Y JUMBO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	8,280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,280.00
Monto Total:		8,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,280.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (s) 	Firma y Sello de Tesorero 
--	--	--

Recibido por: Jose Ramon Ramirez
 Identidad No.: 0105199100737

0s+js/f9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEAKlu1VcK0QNieraV CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00032620

ÚTILA - 21 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS

8,280.00

Páguese a la orden de

L

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆0 10030 29⑆0000 3 100069875⑆0003 2620

CHEQUE No. 00032620

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
DE ÚTILA MUNI	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA		PAGO DE PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS Y JUMBO	8,280.00
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER		
12370					
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME		

FORMALIN Y BANCOS SIMONADO S.A. R.M. 000098002776 FAX: 201-2881-3881 TEL: 201-2881-3881 FAX: 201-2881-3881 SAN PEDRO SULA



JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS

Sandy Bay, Calle Principal, Frente a Restaurante Relapse,
 Utila, Islas de la Bahía / Tel: 9992-6362,
 Email: castellanoramirez2017@gmail.com

FACTURA CONTADO
N° 000-001-01-0000269

FECHA: 14 DE Septiembre DE 2022

CLIENTE: municipalidad de utila

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	Reparaciones de llantas al carro de la basura	150		1,950.00
1	Mantenimiento y cambios de filtros y aceite	1,500		1,500.00
1	Labado general al carro de la basura	500		500.00
	Cambio y Puesta de un Retenedor de aceite nuevo al cajete de Transmision al carro	2,500		2,500.00
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.: _____

R.T.N.: 01051991007379
 CAI: 2BCD06-C3DECA-2C4A89-9DF233-047DDD-89
 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/07/2023
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 000-001-01-00000300
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6,450.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	967.15
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		7,417.15

Total (Letras) Ciete mil cuatrocientos diecisiete punto cinco

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 011882

FECHA: 14/09/2022

SEÑOR (ES): Jose Ramon Ramirez Castellanos

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
13		Preparaciones de lentas al camion recolector de desechos solidos	150	1950
1		Mantenimiento y cambio de Filtros y Aceite	1500	1500
1		Trabajo General, cambio puesta de un rotámetro de Motor nuevo a la caja de transmisión al camión	2500	2500
			SUB-TOTAL	6450.00
			IMP. S/V	967.5
			TOTAL	7,417.5

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

OBSERVACIONES:

Alcalde

Compra y Suministro

Tesorerera

Contador

FORMULARIO DE COTIZACION

Fecha:

Nombre de la empresa: Taller Los Amigos.

RTN: 0105 1991 007379

Señores: MUNICIPALIDAD DE UTILA.

N o	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS
1	Reparacion de llantas 01/09/2022		1	150	150
2	Reparacion de llantas 02/09/2022		1	150	150
3	Reparacion de llantas 03/09/2022		2	150	300
4	mantenimiento cambio aceite y filtros				
5	de aceite al carro 03/09/2022		1	1,500	1,500
6	Reparacion llanta 07/09/2022		1	150	150
7	Cambio y Puesta de un Retenedor				
8	de aceite a la caja de transmision				
9	al carro de la basura. 07/09/2022		1	2,500	2,500
10	Reparacion de llantas. 08/09/2022		1	150	150
11	Reparacion de llantas. 10/09/2022		2	150	300
12	Reparacion de llantas. 13/09/2022		2	150	300
13	Reparacion de llantas. 14/09/2022		3	150	450
14	Labado del carro de la				
15	basura general 03/09/2022		1	500	500
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

SUB TOTAL	6,450
15% IMPTO	967.5
TOTAL LPS	7,417.5

Jose Ramon Ramirez

Firma del representante y sello

ID: 0105 1991 00737

FORMULARIO DE COTIZACION

Fecha ___/___/___

Nombre de la empresa: Taller los amigos

RTN: 01051991007379

Señores: MUNICIPALIDAD DE UTILA.

No	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS
1	Reparaciones de llantas al		3	150.00	450
2	jumbo municipal				
3	Labado general al jumbo municipal		1	300.00	300
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
				SUB TOTAL	750.00
				15%IMPTO	112.50
				TOTAL LPS	862.50

Jose Ramon Ramirez

Firma del representante y sello

ID: 0105199100737

FORMULARIO DE COTIZACION

Fecha:

Nombre de la empresa: _____

RTN: _____

Señores: **MUNICIPALIDAD DE UTILA.**

N o	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS
1	Reparación planta 01/04/22		1		
2	Reparación planta 02/04/22		1		
3	Reparación planta 03/04/22		2		
4	Reparación planta 07/04/22		1		
5	Reparación planta 08/04/22		1		
6	Reparación planta 10/04/22		2		
7	Reparación planta 13/04/22		2		
8	Reparación planta 14/04/22		3		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

SUB TOTAL	
15%IMPTO	
TOTAL LPS	



Firma del representante y sello

ID: _____