



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021
Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 35884
L.: 1,547.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8220

Fecha de Emisión: 12/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: URWICK WOODBRY HOWELL COOPER

Id/RTN: 11041948000224

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para la remodelación de los baños en la playa y compra de cavador / chancha para enterrar bancas en la playa publica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,547.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,547.00
Monto Total:		1,547.00

RESÚMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,547.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,547.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorería




Recibido por: Woodruff

Identidad No.: 1104-1948-00022

0s+jsf9JmcmUlhaMLf49PzCOG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxyzYyPWNbYIDNEQs3eXjE+ZdPIISOWYK5XPmeYBBLWuT0Mg4m0T0PA8DU2II
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wrUzKtHn9ZamnF5K0grA=

FIVE SISTERS ^{Tuismo}

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 000-001-01-00005341

DIA	MES	AÑO
5	4	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipalidad Utila
 R.T.N. 110499954116679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	mangueras	65.00		130.00
1	llave de 3	235.00		235.00
1	llave	400.00		400.00
1	1" adapt. hembra	15.00		15.00
4	1" - 1/2 macho	15.00		60.00
	Uniones 1"	65.00		65.00
				260.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

R.T.N. 11041948000224
 CAI: E2A215-F64D9E-0447BC-826B7D-1B599F-73
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/03/2022
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005301 / 000-001-01-00005600
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	914.78
15% I.S.V.	L.	137.22
TOTAL	L.	1052.00

AL LETRAS un mil cincuenta y dos 00/100
 IMPRENTA DEL AGUAN | CEL: 9987-0196 | RTN: 02091985024842 | CERTIFICADO: 9231-20-10500-9
 06 TAL. BLA. VER, *PAPEL CARBON / SOLAPA # 000-001-01-00005301 / 000-001-01-00005600 * 21/12/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA

Nº 009556

FECHA: 26 / 03 / 21

SEÑOR (ES): Ferreteria Five Sister

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL	
2		Mangueras	65.00	130.00	
1		Manguera de 3	235.00	235.00	
1		llave	400.00	400.00	
1		adaptador hembra 1pulg	15.00	15.00	
1		Reductor 1/2	12.00	12.00	
4		Uniones de pulg. <u>—OL—</u>	65.00	260.00	
				SUB-TOTAL	914.78
				IMP. SV	137.22
				TOTAL	1052.00

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

OBSERVACIONES: Compra de materiales para reparación de los baños de la playa pública



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 000-001-01-00005342

DIA	MES	AÑO
5	4	2021

CLIENTE: Alcaldia Municipalidad Utila
 R.T.N. 11049995416679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	chancha	495.00 L.		495.00
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	430.43
15% I.S.V.	L.	64.57
TOTAL	L.	495.00

R.T.N. 11041948000224
CAI: E2A215-F64D9E-0447BC-826B7D-1B599F-73
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/03/2022
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005301 / 000-001-01-00005600
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

AL LETRAS cuatrocientos noventa y cinco 00/100

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

35884-8220

ORDEN DE COMPRA Nº 009532

FECHA: 25/03/21

SEÑOR (ES): Ferreteria Five Sistek

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1		Cavador / Chancha -OL-	495,00	495,00
			SUB-TOTAL	430,43
			IMP. SV	64,57
			TOTAL	495,00

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

OBSERVACIONES: Compra de cavador/Chancha para enterrar bancas en la plaza publica.



Alcalde
Administrador


Compra y Suministro
COMPRAS Y SUMINISTROS



Contador
CONTABILIDAD



Tesorera
TESORERIA

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 2443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *35 T dup - blan, am# 8 001-1105-2020