



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2021
Hora : 08:45 a.m.
USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 36254

L.: 3,622.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8543

Fecha de Emisión: 25/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEXANDER RIOS ENAMORADO

Id/RTN: 1601198100622

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por parchadas a neumático de vehículo recolector de desechos solidos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,622.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,622.50
Monto Total:		3,622.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,622.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,622.50

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcmUhaMLi/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxyzYXyPwDNbYIDNEQa3eXjE+ZdPIISOWY/K5XPmeYBBLyWuT0Mg4m0TOPA8DIIZII
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKtHn9Zamnf5KQgrA=

25/05/2021 08:45:44 a.m.

ALEXANDER RIOS ENAMORADO

Camponado calle principal cerca de la Iglesia La Profesia, Utiia, Islas de la Bahia
 Tel: 9493-1900 R.T.N.: 16011981006224 Correo: enamorado2018rios@gmail.com
 CAI: BC936C-8E42AC-504C8D-50E533-8F6883-86

FACTURA N° 000-001-01-00000257

Fecha 18 de Mayo del 20 21

Cliente: Municipalidad de Utiia

R.T.N.: 11049995416679

Dirección: Utiia

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	llantas parchadas	130,00		1,430,00
4	Compra y puesta de neumatico.	430,00		1,720,00

Imp. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 9857-2685 - P/N R.T.N.: 01019019119954 - 2T dup PIN #000251-13/04/2021* Cert. 9231-21-10500-21

TOTAL

CREDITO Original: cliente
 Copia: Obligado tributario emisor
 CONTADO
 Fecha Limite de Emisión: 12/04/2022
 Rango de Emisión:
 del 000-001-01-00000251
 al 000-001-01-00000350

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,150,00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	472,50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,622,50

Firma del Cliente
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Total En Letras: Tres mil Seiscientos veintiydos Lp. con Cero Ctv.

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA N° 00739

FECHA: 06 / 05 / 21

SEÑOR (ES): Alexander Rios

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1		Parchada <u>UB</u>	130.00	130.00
SUB-TOTAL			130.00	130.00
IMP. S/V			19.50	19.50
TOTAL			149.50	149.50

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

OBSERVACIONES: Parchada al vehiculo recolector de desechos solidos



 Alcalde

Nicol

 Compra y Suministro

Eloisa

 Tesorera

[Signature]

 Contador

 Administrador

MUNICIPALIDAD DE UTILA
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 009762

FECHA: 13/05/2021

SEÑOR (ES): Alexander Rios

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
2		<u>parchadas</u>	130.00	260.00
			SUB-TOTAL	260.00
			IMP. SV	39.00
			TOTAL	299.00

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

OBSERVACIONES: Parchadas de Nautica al ve hecho recolector de

Nicola
 Alcalde
 Administrador

Nicola
 Compras y Suministros

Elicka
 Tesorera

[Signature]
 Contador

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA N° 009767

FECHA: 14 / 05 / 21

SEÑOR (ES): Alexander Bios

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1		Parchada — UL —	130.00	130.00
SUB-TOTAL			130.00	130.00
IMP. S/V			19.50	19.50
TOTAL			149.50	149.50

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

OBSERVACIONES: Parchada al vehiculo recolector de desechos
plasticos.

 **Alcalde**
 **Comptroller y Suministro**
 **Tesorerera**
 **Contador**
Administrador

