



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021
Hora : 02:08 p.m.
USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 36953
L.: 1,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9060

Fecha de Emisión: 12/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TAMARA SABRINA COOPER BUSH

Id/RTN: 1104198600014

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

2 Noches de Hospedaje al asesor legal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 24300 11-001-01	Servicios Jurídicos	1,680.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,680.00
Monto Total:		1,680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,680.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,680.00

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1104198600014

0s+jsf9JmcmUlnaMLf49PzCQG+xKMAWOemYboJxfjQhULJP5YkhsKt/onxyzYXyPWNbnYIDNEQa3eXjE+ZdPtiSOWY/K5XPmeYBBLyWt0Mg4m0TOPA8DU21
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wrUzKtHn9Zamhf5K0grA=

HOTEL TRUDY

UNDERWATER VISION RESORT S. DE R.L DE C.V.
Bo. La Punta, Calle Principal, tres negocios despues de la Gasolinera Ocean Petroleun
Utila, Islas de la Bahía, Cel.: 2425-3103 - 9711-5241
E-mail: uwv_utila@hotmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	N° 002-001-01-00003254
13	Mayo	2021	

CLIENTE:	Municipalidad de Utila
R.T.N.	1104 9995 416679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Nights accom			1.411 76

TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1.411 76
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 4%	L.	
		15% I.S.V.	L.	211 76
		18% I.S.V.	L.	
		4% I.S.V.	L.	56 44
		TOTAL A PAGAR	L.	1.680 00

FACTURADO POR

R.T.N. 11049017940070

CAI:00B81E-151F10-B049B7-7BCE2D-EFA64A-C0

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/03/2022

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00003201 / 002-001-01-00003500

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO - COPIA: CONTABILIDAD

Total (Letras) Un mil seiscientos ochenta

IMPRESA DEL AGUAN | CEL: 9987-0196 | CERTIFICADO: 9231-20-10500-9 | RTN: 02091985024842

06 TAL. B.I.A. ROS. #002-001-01-00003201 / 002-001-01-00003500 *23/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA N° 009764

FECHA: 13, 05, 21

SEÑOR (ES): Hotel Trudy

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
2		Hospedaje - 621 -	705.88	1,411.76
SUB-TOTAL			1,411.76	1,411.76
IMP. S/V			268.23	268.23
TOTAL			1,680.00	1,680.00

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

OBSERVACIONES: Noches de Hospedaje al asesor Legal


Alcalde

Administrador

Nicol
 Compra y Suministro


Eloidy
 Tesorera


Contador