



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021
Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 36969

L.: 475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9072

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S DE R L DE C V

Id/RTN: 11049008131194

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de botas y guantes para personal de aseo Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	475.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	475.00
Monto Total:		475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	475.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal de Utila
 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Mardell Rose
 Identidad No.: 1104 1963 000 35

0s+jsfj9JmcmUlnaMLf49PzCOG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKttonxyzYXyPWDNnYIDNEQa3eXjE+ZdPflSOWY/K5XPmeYBBLyWuT0Mg4m0TOPA8D12II
 Lb54Vh1f1m3FOaf0abveyFw0T9wrLzKtIn9Zarnf5KOgrA=

HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA. S. DE R.L. DE C.V.

(FERRETERIA)

Barrio El Centro, Calle Principal, frente a
Escuela de Buceo Parrot, Utila, Islas de la Bahía,
Tel.: (504) 2425-3127 / Cel.: (504) 3398-9243
E-mail: hotelrose.utila@gmail.com

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

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. REGISTRO S.A.G. _____

DIA	MES	AÑO
<u>7</u>	<u>6</u>	<u>2021</u>

FACTURA CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>5</u>	<u>Pares de guantes</u>	<u>45.00</u>		<u>195.65</u>
TOTAL L.				
FACTURADO POR		N° 000-001-01-00024953		SUB-TOTAL EXONERADOS L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI-JALA"		RTN: 11049008131194		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
TOTAL (Letras) <u>Docientos veinti cinco Lempías</u>		CAL. C991D5-71581D-7C43B2-6CAA77-490291-A7		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L. <u>195.65</u>
		FECHA LIMITE DE EMISION: 03/05/2022		15% I.S.V. L. <u>29.35</u>
		RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024901 / 000-001-01-00026100		TOTAL L. <u>225.00</u>
		ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		

IMPRESA DEL AGUAS | CEL: 9987-0198 | CERTIFICADO: 9231-20-10500-9 | RTN: 02091985024842 * 24 TAL. B.L. ROS * PAPEL CARBON * SOLAPA # 000-001-01-00024901 / 000-001-01-00026100 * 03/05/2021

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA N° 009875

FECHA: 04/06/21

SEÑOR (ES): Hotel y ferreteria Rose

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
<u>5</u>		<u>Pares de guantes</u>	<u>45.00</u>	<u>195.65</u>
SUB-TOTAL				<u>195.65</u>
IMP. SV				<u>29.35</u>
TOTAL				<u>225.00</u>

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

OBSERVACIONES: Compra de guantes para personal de uso urbano


Alcalde
Administrador


Compras y Suministros


Tesorería
Contador

HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA. S. DE R.L. DE C.V.
(FERRETERIA)

Barrio El Centro, Calle Principal, frente a
Escuela de Bucoo Parrot, Utila, Islas de la Bahía,
Tel.: (504) 2425-3127 / Cel.: (504) 3398-9243
E-mail: hotelrose.utila@gmail.com

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

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO S.A.G.

DIA	MES	AÑO
22	7	2021

FACTURA CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1-	par de botas de hule	250.00		217.39
TOTAL L.				
FACTURADO POR		N° 000-001-01-00025278		SUB-TOTAL EXONERADOS L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		RTN: 11049008131194		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
		CAI. C991D5-71581D-7C43B2-6CAA77-490291-A7		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
		FECHA LIMITE DE EMISION: 03/05/2022		15% I.S.V. L.
		RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024901 / 000-001-01-00026100		TOTAL L.
		ORIGINAL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		217.39
				32.61
				250.00

TOTAL (Letras) Diecisiete Cuenta Limprios

IMPRESA DEL AGUAN | CEL: 987-0196 | CERTIFICADO: 9231-20-10500-8 | RTN: 0299185024842 * 24 TAL. BLA. ROS. * PAPEL CARBON * SOLAPA # 000-001-01-00024901 / 000-001-01-00026100 * 03/05/2021

MUNICIPALIDAD DE UTILA
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA N° 010076

FECHA: 21/07/21

SEÑOR (ES): Hotel y Ferreteria Rose

CONFORME SU COTIZACION PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTICULOS QUE A CONTINUACION SE DETALLEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1		Par de botas #41	250.00	217.39
SUB-TOTAL				217.39
IMP. S/V				32.61
TOTAL				250.00

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

OBSERVACIONES: Compra de botas para trabajador del
centro de recolección de desechos sólidos

Administrador
Compras y Suministros
Tesorera
Contador Contabilidad