Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/08/2021
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 36973
L.: 2,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9076
Fecha de Emision: 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: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Trinches para el personal que trabaja en el vehículo recolector de desechos solidos y un troco para la señora Juventina Pineda que labora en Aseo Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,290.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,290.00
	Monto Total:	2,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,290.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxyzYXyPWDNbYIDNEQa3eXjE+ZdPfISOWY/K5XPmeYBBLYWuT0Mg4m0TOPA8Dtl2iI
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKtHn9Zamnf5KOgrA=

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
16	6	2021

FACTURA CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2-	Trinches	495.00		860.87
		TOTAL L.		

Nº 000-001-01-00025026

RTN: 11049008131194
CAI. C991D5-71581D-7C43B2-6CAA77-490291-A7
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/05/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024901 / 000-001-01-00026100
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	860.87
15% I.S.V.	L.	129.13
TOTAL	L.	990.00

FACTURADO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL (Letras) Novecientos Noventa Lempiras

IMPRENTA DEL AGUAN | CEL: 9987-0196 | CERTIFICADO: 9231-20-10500-9 | RTN: 02091985024842 * 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 Nº 009926

FECHA: 16 / 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
2		Trinches	495.00	860.87
			SUB-TOTAL	860.87
			IMP. S/V	129.13
			TOTAL	990.00

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

OBSERVACIONES: Compra de Trinches para personal que trabaja en el vehículo recolector de desechos sólidos

Alcalde

Compra y Suministro

Tesorera

Administrador

Contador

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 2443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *35 T dup - blan, ama # 8,601 - 11/05/2020

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. 1104999547667 9

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

DIA	MES	AÑO
31	5	2021

FACTURA CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Troco	1,300.00		1,130.43
		TOTAL L.		

Nº 000-001-01-00024931

RTN: 11049008131194
CAI. C991D5-71581D-7C43B2-6CAA77-490291-A7
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/05/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024901 / 000-001-01-00026100
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,130.43
15% I.S.V.	L.	169.57
TOTAL	L.	1,300.00

FACTURADO POR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL (Letras) Un mil Trescientos Lempiras

IMPRENTA DEL AGUAN | CEL: 9987-0199 | CERTIFICADO: 9231-20-10500-0 | RTN: 02091985024842 * 24 TAL. BLA. ROS. * PAPEL CARBON * SOLADS # 000-001-01-00024901 AL 00026100

MUNICIPALIDAD DE UTILA
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA

ORDEN DE COMPRA Nº 009854

FECHA: 31 / 05 / 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
1		Troco	1,300.00	1,130.43
			SUB-TOTAL	1,130.43
			IMP. S/V	169.57
			TOTAL	1,300.00

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

OBSERVACIONES: Compra de troco para Juventina Pineda que trabaja en aseo urbano

Alcalde | Compra y Suministro | Tesorera

Administrador | Contador

Imp. Gráficos Cabeña Tel. 2443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *35 T dup - blan. ama # 8,601 - 11/05/2021