



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 02/06/2021

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: S.VARELA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 36387

L: 2,916.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8653

Fecha de Emisión: 2/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: APOLONIO REYES ANDINO

Id/RTN: 0101196401102

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos municipales.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,916.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

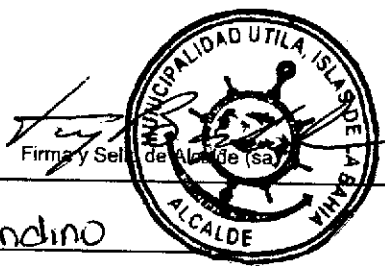
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,916.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,916.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,916.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,916.00</b>


Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Apolonio Reyes Andino

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsfj9JmcmUlnaMLf49PzCOG+xxKMAWQemYboJxjQhULJP5YkhsKt/onxyzYXyPWDNbyIDNEQa3eXJE+ZdPIISOWY/K5XPmeYBBLYWuT0Mg4m0T0PA8DI2iLb54Vhf1m3FOaf0abveyFwDT9wriJzKtIn8Zamnf5KOgrA=

# AUSTIN SALOMON BYRD

Sandy Bay por la Playa Chepe, casa color gris, Utiña Islas de la Bahía  
 R.T.N.: 11041942000283 Correo: [dastinsalomon@gmail.com](mailto:dastinsalomon@gmail.com)  
 Tel: 9934-7094 CAI: EED3B4-6CC105-8342A1-B986AB-BA9FA4-BD

**FACTURA N° 000-001-01-00000759**

Fecha 1 de Junio del 2021

Cliente: Municipalidad de Utiña

R.T.N.: 11041942000283

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>24 gal</u>	<u>Gasolina</u>	<u>112</u>		<u>2688.00</u>
<u>2 gal</u>	<u>Gasolina</u>	<u>114</u>		<u>228.00</u>

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L
No. de orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L
No. Constancia de Registro Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 16%	L
Numero Registro de SAG:		I.S.V. 15%	L
Fecha Limite de Emision: <u>06/04/2022</u> Rango de Emision: <u>000-001-01-00000751</u> al <u>000-001-01-00000850</u> Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b> <small>Imp en INQUIRIBENT'S DE R.L. - La Ceiba - Tel: 9937-2885 - R.T.N: 0101901919954 -            ZI Ag. FOL # 000751-000462021 - Cel: 9221-21-1050021</small>		TOTAL A PAGAR L	<u>2916.00</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil novecientos diez y seis

# MUNICIPALIDAD DE UTILA

## DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA \_\_\_\_\_

### ORDEN DE COMPRA Nº 009719

FECHA: 28 / 04 / 21

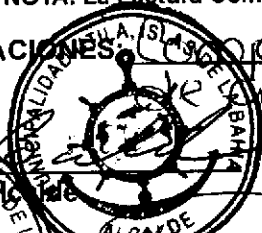
SEÑOR (ES): Austin Salomon Byrd

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

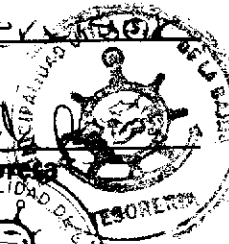
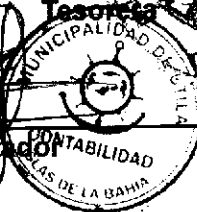
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
2		Gal. de gasolina	112.00	224.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	
			<b>IMP. S/V</b>	
			<b>TOTAL</b>	224.00

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

OBSERVACIONES: Compra de gasolina para el Supermercado de uso urbano.

  
[Signature]  
**Administrador**

Nicol  
**Compras y Suministros**

[Signature]  
**Tesorero**  
  
[Signature]  
**Contador**  




# MUNICIPALIDAD DE UTILA

## DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA \_\_\_\_\_

# ORDEN DE COMPRA

Nº 009801

FECHA: 20, 05, 21

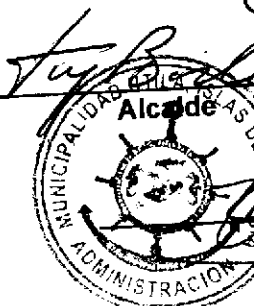
SEÑOR (ES): Austin Salomon Byrd

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

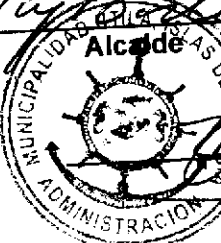
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
2		Gal. de gasolina <u>urb</u>	112.00	224.00
SUB-TOTAL				
IMP. SV				
TOTAL				224.00

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

OBSERVACIONES: de gasolina para el supervisor urbano




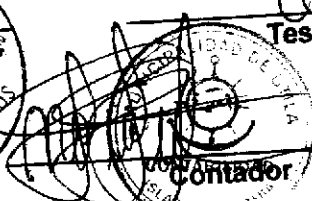
Alcalde




Nicol

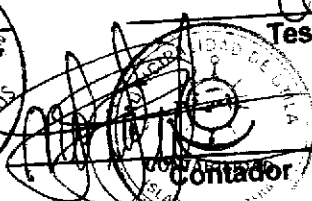
Compras y Suministros



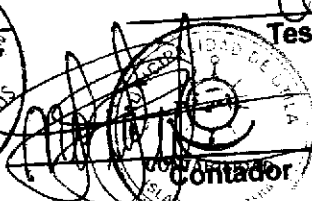


Tesorera





Contador





# MUNICIPALIDAD DE UTILA

## DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA \_\_\_\_\_

# ORDEN DE COMPRA N° 009770

FECHA: 14/05/21


SEÑOR (ES): Austin Solomon Byrd

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


CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
4		Gal de gasolina —UL—	712.00	448.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	
			<b>IMP. S/V</b>	
			<b>TOTAL</b>	448.00

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

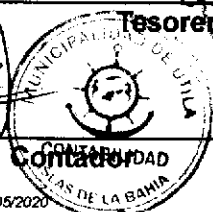
OBSERVACIONES: Compra de gasolina para el encargado



**Administrador**



**Compras y Suministros**



**Tesorería**





# MUNICIPALIDAD DE UTILA

## DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA \_\_\_\_\_

# ORDEN DE COMPRA N° 009734

FECHA: 04 / 03 / 21


SEÑOR (ES): Austin Saloman Byrd

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
2		Gal. de gasolina -UR-	112.00	224.00
<b>SUB-TOTAL</b>				
<b>IMP. S/V</b>				
<b>TOTAL</b>				224.00

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


OBSERVACIONES: Compra de gasolina para el supervisor de aseo urbano



**Administrador**

Nicolas...

Compra y suministros



Elida...

Tesorera

