



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021  
Hora : 10:20 a.m.  
USUARIO: S.VARELA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 37639

L.: 360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9601

Fecha de Emisión: 19/10/2021

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: TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:



COMPRA DE MATERIAL PARA BRIGADAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES ACCESOS TURISTICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	360.00
Monto Total:		360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	360.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>360.00</b>

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

Recibido por: Mareli Rose  
Identidad No.: 1104196300035

0s+jsj9JmcmUlnaMLf49PzCQG+xKMAWQemYboJxfQhULJP5YkhsKtt/onxyYxYPWDnbYIDNEQa3eXJE+ZdPflSOWY/K5XPmeYBBLyWuT0Mg4m0TOPA8Dl12iLb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzktHn9Zamnf5KOgrA=

# 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
21	9	2021

### FACTURA CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1-	Cajas de limes	360.00		313.04
TOTAL L.				

<b>FACTURADO POR</b> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	N° 000-001-01-00025745	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
	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 <small>ORIGINAL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small>	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
		15% I.S.V. L.	15% I.S.V. L.
		TOTAL L.	TOTAL L.
		TOTAL L.	TOTAL L.

TOTAL (Letras) Trescientos sesenta Limpias

IMPRESA DEL AGUAN | CEL: 9987-0196 | CERTIFICADO: 9231-20-10500-8 | 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

AMA \_\_\_\_\_

## ORDEN DE COMPRA Nº 010350

FECHA: 21/9/21

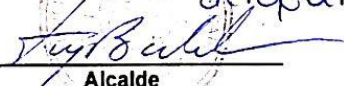
SEÑOR (ES): Hotel y Ferreteria Base


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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1		Caja de limas <u>de</u>	360.00	313.04
			<b>SUB-TOTAL</b>	313.04
			<b>IMP. S/V</b>	46.96
			<b>TOTAL</b>	360.00

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

OBSERVACIONES: Compra de limas para chapita en el aeropuerto

  
 \_\_\_\_\_  
 Alcalde

  
 \_\_\_\_\_  
 Compra y Suministro

  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorera

  
 \_\_\_\_\_  
 Contador



\_\_\_\_\_  
 Administrador