



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 29/12/2021

Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: S.VARELA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38387

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4002

Fecha de Emisión: 28/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: UTILA POWER COMPANY.S A DE C V.

Id/RTN: 08019000213380

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA DE CAMPO DE BASEBALL.  
DEBITO: 29/11/2021

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO         | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 | Suministro de Energía Eléctrica | 10,000.00 |

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

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO            |
|---------------------|---|------------------|
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local                 | 10,000.00        |
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>10,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 10,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>10,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: \_\_\_\_\_

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

0s\*js/f9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKIt/onxyZYxYPWDNbnYIDNEQa3eXJE+ZdPtiSOWY/K5XPmeYBBLyWuT0Mg4m0TOPA8DI2II  
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzktHn9Zamnf5K0grA=



UPCO: Utiia Power Company, S.A. de C.V.

Banco Holland, Calle Principal, Casa #1

Apartamento #1, Utiia Islas de la Bahia

Email: help@utiliapowercompany.com

RTN: 08019000213380

CAI: 94419C:E22E5D-E94BAA-9A58D7-  
BDD172-7B

Telefono: 2235-9670

Orden de Compra Exenta Constancia del registro de  
Exonerados SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Transaction: Vanesa Banegas cash 646465

Factura No. 000-001-01-00799914

2021-nov-29 02:39

Account:

2138

Municipalidad

RTN CF

Water Pump Up by the Baseball Field

37134494139

Meter:

Tariff:

Commercial

0917 1597 0555

0674 9825

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 909.1 kWh @ 5.0000 = | L.4545.45         |
| Electric: 909.1 kWh  | L.4545.45         |
| Fuel: 6.0000/kWh     | L.5454.55         |
| <b>Subtotal</b>      | <b>L.10000.00</b> |
| Gravado:             | L. 0.00           |
| Exento:              | L. 0.00           |
| Descuentos:          | L. 0.00           |
| ISV.: 15.00 %        | L. 0.00           |
| <b>Total:</b>        | <b>L.10000.00</b> |

DIEZ MIL LEMPIRAS

| Statement                          | kWh    | Arrears | ISV  | Total      |
|------------------------------------|--------|---------|------|------------|
| Pre Trans                          | 2727.3 | 0.00    | 0.00 | L.30000.00 |
| 2021-oct                           | 3000.0 | 0.00    | 0.00 | L.30000.00 |
| 2021-nov                           | 3636.4 | 0.00    | 0.00 | L.40000.00 |
| As of: 2021-nov-29 14:39           |        |         |      |            |
| Wallet Balance                     |        |         |      | L. 0       |
| Fecha Limite de Emision 09/03/2022 |        |         |      |            |

Rango Autorizado 000-001-01-00730001  
a 000-001-01-00890000