



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 24/09/2021  
Hora : 11:28 a.m.  
USUARIO: S.VARELA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 37364

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9382

Fecha de Emisión: 24/9/2021

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: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CUERDA PARA ALZAR BANDERA EN LA PLAYA PUBLICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

0s+jsf9JmcmUlnaMLf49PzCQG+XKMAWQemYboJxjQhULJP5YkhsKtUonxyzYXyPWNbYIDNEQa3eXJE+ZdPtlISOWY/K5XPmeYBBLYWuTOMg4m0TOPA8DU2II  
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wrlJzKIHn9Zamni5KOgrA=

**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. 1104 99954 166 99

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ DIA: 16 MES: 9 AÑO: 2021

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

**FACTURA CONTADO**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
100	Pies de Guardia	12.00		1,043.48
TOTAL L. _____				

FACTURADO POR \_\_\_\_\_  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
TOTAL (Letras) Un mil doscientos Pesos

Nº 000-001-01-00025712  
RTN: 11049008131194  
CAL C991DS71581D-7C4382-SCAAT7-490291-A7  
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/05/2022  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024991 / 000-001-01-00026100  
ORIGINAL CLIENTE / COPIA DELIBERADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA DEL AGUA | CEL: 9987-9196 | CERTIFICADO: 9231-25-10590-9 | RTN: 0291985024842 \* 24 TAL. B.L. ROS. \* PAPEL CARBON \* SOLAPA 8 000-001-01-00024991 / 000-001-01-00026100 \* 03052021

**MUNICIPALIDAD DE UTILA**  
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

**ORDEN DE COMPRA Nº 010324**

FECHA: 16, 09, 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
100		Pies de Guardia	12.00	1,043.48
				SUB-TOTAL 1,043.48
				IMP. S/V 156.52
				TOTAL 1,200.00

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

OBSERVACIONES: Compra de guardas para poner las banderas en celebracion al bicentenario de independencia en representacion de los paisas que forman la comunidad de Utila, en tarjetas municipales

Alcalde \_\_\_\_\_  
Compras y Suministros \_\_\_\_\_  
Tesorera \_\_\_\_\_  
Contador \_\_\_\_\_