



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2022
Hora : 06:08 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39149

L.: 2,159.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10789

Fecha de Emision: 24/3/2022

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 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE ASEO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,159.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,159.99
Monto Total:		2,159.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,159.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,159.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (ea)

Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEaklu1VcK0QNieraV CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==

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. 11049995476679

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

DIA	MES	AÑO
8	2	2022

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. REGISTRO S.A.G. _____

FACTURA CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20-	paquetes bobos de barril	65.00		1,130.43
2-	paquetes de bobos de hule #40	250.00		434.78
3-	cuartos aceite 2 tiempos	120.00		313.04
TOTAL L.				

FACTURADO POR _____ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	N° 000-001-01-00026926 RTN: 11049008131194 CAI. 300B6C-5A742E-D640A7-806158-35A27E-90 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/09/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00026101 / 000-001-01-00027300 <small>ORIGINAL CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small>	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,878.25
		15% I.S.V.	L.	281.74
	TOTAL	L.		2,159.99
TOTAL (Letras) <u>Doce mil ciento cincuenta nueve con 99/100</u>				

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | RTN: 01012000020508 * 24 TAL. BLA. ROS. * PAPEL CARBON * SOLAPA # 000-001-01-00026101 / 000-001-01-00027300 * 01/12/2021