



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2021
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38447
L.: 450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10246

Fecha de Emisión: 29/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 11049008131194

Paguese a: HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S DE R L DE C V

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:



PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES PARA LA SALA COVID-19.

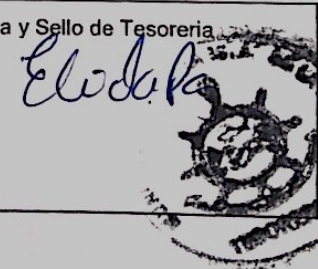
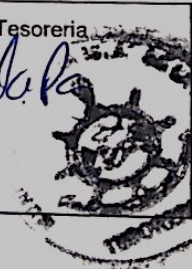
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450.00



CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	450.00
Monto Total:		450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	450.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (S):  

Recibido por: Madell Rose
Identidad No.: 1104196300035

0s+js/9JmcmUlnaMLf49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKt/onxyzYXyPWDNbyYIDNEQa3eXjE+ZdPfiSOWY/K5XPmeYBBLWwUToMg4m0TOPA8Dt2iI
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKtHn9Zamnf5K0grA=

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. 1104-9995416679

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. REGISTRO S.A.G. _____

DIA	MES	AÑO
15	10	2021

FACTURA CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Pares de guantes amarillos	45,00		391,30

TOTAL L.

FACTURADO POR	Nº 000-001-01-00025975 RTN: 11049008131194 CAI. C991D5-71581D-7C43B2-6CAA77-490291-A7 FECHA LIMITE DE EMISION: 03/05/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024901 / 000-001-01-00026100 <small>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small>	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	391,30
		15% I.S.V.	L.	58,70
		TOTAL	L.	450,00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL (Letras) cuatrocientos cincuenta Lempiros

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA

Nº 010478

FECHA: 15/10/21

SEÑOR (ES): Hotel y ferreteria Rose

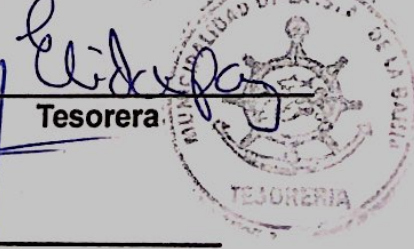
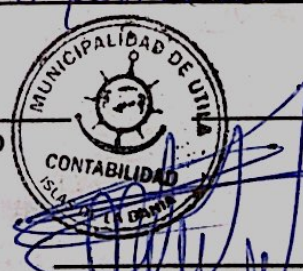
CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
70		Guantes amarillos - u -	45.00	391.30
			SUB-TOTAL	391.30
			IMP. S/V	58.70
			TOTAL	450.00

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

OBSERVACIONES: Compra de guantes para la sala cauid-19

Fuy Balul
Alcalde



Eidy...
Tesorera

Administrador

Contador

17 T dup - blan, ama # 10,351 - 04/08/2021