



ISLAND FERRY S.A
UTILA DREAM
UTILA

Casa Matriz: Barrio El Centro, calle principal,
Utila, Islas de la Bahia.
Establecimiento: Barrio El Centro, calle
principal, Utila, Islas de la Bahia.
biproatan@gmail.com / utl@utilaferry.com /
info@utilaferry.com
9458-9817 / 2455-6465
RTN 11019014631194

FACTURA DE VENTA

CAI: E91D76-988FC6-5B4782-6E4DD3-81F36B-E2
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/12/2022
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00390001 al 000-001-01-00440000
FACTURA # 000-001-01-00407581
CAJERO: DENNA SHANAYA

ORIGINAL

FECHA: 20/05/2022 @ 03:27 PM

RESERVA # T65308204489

UTILA

Datos del cliente:

Nombre: ROBERT LYNN COOPER
EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE UTILA
RTN: 11049995416679

Puntos Anterior: 0

Esta Compra: 0

Puntos Actuales: 0

Cant	Descripcion	Precio U	Total
1	BOLETO DE IDA Y VUELTA UTL-LCE STANDARD	945.38	L 945.38
	desc y rebaj L		(0.00)
	sub total exento L		0.00
	sub total exonerado L		0.00
	sub total 15% L		945.38
	sub total 18% L		0.00
	ISV 15% L		141.81
	ISV 18% L		0.00
	IST 4% L		37.81
	TOTAL L		1,125.00

UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

RECIBIDO: L 1,125.00 CHEQUE

CHEQUE #: 00031544

CAMBIO: L 0.00

No. De correlativo de la OCE

No. De correlativo constancia del registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

NO TRANSFERIBLE - NO DEVOLUCIONES
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALA"
www.utilaferry.com



Visitanos: utilaferry.com
Deja tu comentario



ISLAND FERRY S.A
UTILA DREAM
UTILA

Casa Matriz: Barrio El Centro, calle principal,
Utila, Islas de la Bahia.
Establecimiento: Barrio El Centro, calle
principal, Utila, Islas de la Bahia.
biproatan@gmail.com / utl@utilaferry.com /
info@utilaferry.com
9458-9817 / 2455-6465
RTN 11019014631194

FACTURA DE VENTA

CAI: E91D76-988FC6-5B4782-6E4DD3-81F36B-E2
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/12/2022
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00390001 al 000-001-01-00440000
FACTURA # 000-001-01-00407581
CAJERO: DENNA SHANAYA

ORIGINAL

FECHA: 20/05/2022 @ 03:27 PM

RESERVA # T65308204489

UTILA

Datos del cliente:

Nombre: ROBERT LYNN COOPER
EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE UTILA
RTN: 11049995416679

Puntos Anterior: 0

Esta Compra: 0

Puntos Actuales: 0

Cant	Descripcion	Precio U	Total
1	BOLETO DE IDA Y VUELTA UTL-LCE STANDARD	945.38	L 945.38
	desc y rebaj L		(0.00)
	sub total exento L		0.00
	sub total exonerado L		0.00
	sub total 15% L		945.38
	sub total 18% L		0.00
	ISV 15% L		141.81
	ISV 18% L		0.00
	IST 4% L		37.81
	TOTAL L		1,125.00

UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

RECIBIDO: L 1,125.00 CHEQUE

CHEQUE #: 00031544

CAMBIO: L 0.00

No. De correlativo de la OCE

No. De correlativo constancia del registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

NO TRANSFERIBLE - NO DEVOLUCIONES
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALA"
www.utilaferry.com



Visitanos: utilaferry.com
Deja tu comentario
& Ayudanos a mejorar
contact@utilaferry.com

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 011415

FECHA: 20/05/2022

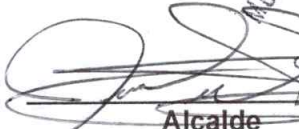

SEÑOR (ES): Island Ferry SA

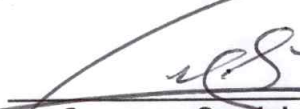


CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN



CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1		Boleto de Ida y Retorno Ferry		1,125.00
		 <u>Compra de Boleto para persona de clases regulares (económico)</u>		
			SUB-TOTAL	
			IMP. S/V	
			TOTAL	1,125.00

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

OBSERVACIONES:


Alcalde

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026


Compra y Suministro

COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTABILIDAD
Comptador


Tesorera

TESORERIA 2022-2026



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2022
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39735

L.: 1,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11303

Fecha de Emision: 20/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ISLAND FERRY S A

Id/RTN: 11019014631194

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE FERRY PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,125.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,125.00
Monto Total:		1,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,125.00

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

Recibido por: Denna Shanaya Lorens
 Identidad No.: 1104-2002-00019

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPjYiEFpuDiKozod1V8HvTbk+AnEAKlu1Vck0QNieraV CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==