



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 14/04/2023  
Hora : 01:57 p.m.  
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 42966

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13841

Fecha de Emision: 14/4/2023

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

Paguese a: UTILA POWER COMPANY.S A DE C V. Id/RTN: 08019000213380

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de energía eléctrica para las bombas de agua potable de pum kin hill 7,500 jerico 7,500 y base ball 15,000

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable en el Municipio	30,000.00

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	30,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>30,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>

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

Recibido por: Kyrissha Martinez  
 Identidad No.: 0101-200201670

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWI4emsxYNblarizSHYu QX+Mo280HpVCl8plcdVNneGu2jJ+qz3hbEGz8FSTSTuAbJNGLI+TOq9 gw==



# MUNICIPALIDAD DE ÚTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **00034118**

Útila 14 de abril de 2023  
 Lugar y Fecha

Útila Power Company S.A. De C.V.

L 30,000.00

Páguese a la orden de

Treinta mil exactos  
 Cantidad en letras

Lempiras

**Banco Atlántida**  
 Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆0003411875900002030040⑆

CHEQUE No. **00034118**

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
DE ÚTILA	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		MUNICIPALIDAD DE ÚTILA		
DE ÚTILA	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		MUNICIPALIDAD DE ÚTILA		
DE ÚTILA	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		MUNICIPALIDAD DE ÚTILA		
DE ÚTILA	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		MUNICIPALIDAD DE ÚTILA		
DE ÚTILA	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		MUNICIPALIDAD DE ÚTILA		
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			DEBE	HABER
		Comprobante de Cheque sin Valor Comercial				
		Comprobante de Cheque sin Valor Comercial				
		Comprobante de Cheque sin Valor Comercial				
		Comprobante de Cheque sin Valor Comercial				
HECHO POR		REVISADO POR			AUTORIZADO POR	
					RECIBÍ CONFORME	

# MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA \_\_\_\_\_

## ORDEN DE COMPRA Nº 012871

FECHA: 14/04/2023

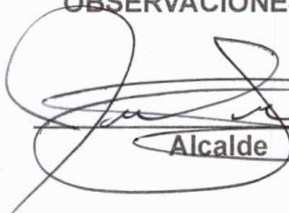

SEÑOR (ES): W/O

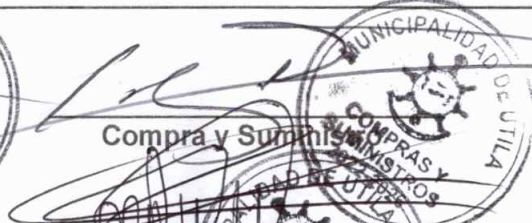



CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
		<u>ENERGIA ELECTRICA</u>		<u>30,000</u>
		<u>Compra de energia electrica para bombas de agua potable de Parikin Hill 7500 Jureco 7500 Base Yall 15000</u>		
			<b>SUB-TOTAL</b>	
			<b>IMP. S/V</b>	
			<b>TOTAL</b>	<u>30,000</u>

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

OBSERVACIONES:

  
Alcalde  


  
Compras y Suministros  
  
Compras y Suministros  
Municipalidad de Utila  
  
Contador  
  
CONTADOR  
2022-2026  
ISLAS DE LA BAHIA

  
Tesorera  
  
TESORERIA  
2022-2026

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

Barrio Holland, Calle Principal, Cas. #1

Apartamento #1, Uta Islas de la Bahía

Email: help@utapowercompany.com

RTN: 09019000213380

CAI: 42558A 507F85 A14E82 F849E8 09H0F7 F6

Teléfono: 2235-9670

Orden de Compra Emitida Constantemente del registro de  
Banceros SAG

Original Cliente Copia: Obligado Tributario

Transaction: Katrisha Martinez cash 800334

Factura No. 000-001-01-01062621

2023-abr-15 11:37

Account:

2138

Municipalidad

RTN: CF

Water Pump Up by the Baseball Field

Meter:

37134494139

Tariff:

Commercial

0046 1848 1949

9715 6881

1229.5 kWh @ 5.7500 -	L.7069.67
Electric: 1229.5 kWh	L.7069.67
Fuel: 6.4500/kWh	L.7930.33
<b>Subtotal</b>	<b>L.15000.00</b>
Gravado:	L. 0.00
Exento:	L. 0.00
Descuentos:	L. 0.00
ISV: 15.00 %	L. 0.00
<b>Total:</b>	<b>L.15000.00</b>

QUINCE MIL LEMPTRAS

Statement	kWh	Arrears	ISV	Total
Pre Trans	1229.5	0.00	0.00	L.15000.00
2023-mar	2307.7	0.00	0.00	L.30000.00
2023-abr	2459.0	0.00	0.00	L.30000.00
As of 2023-abr-15 11:37				
Wallet Balance				L. 0

Fecha Emisión de Factura 02/03/2024

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

Barrio Holand, Calle Principal, Casa #1

Apartamento #1, Utila Isob de la Bahía

Email: help@utilapowercompany.com

RTN: 09019000213380

CAI: 425E8A 46FF85 A14E82 #B49E8 09A0F7 F6

Teléfono: 2235-9670

Orden de Compra Bienes Constantes del registro de  
Bienes de SAG

Original Cliente Copia: Obligado Tributario

Transaction: Katrisha Martínez cash 800333

Factura No. 000-001-01-01062620

2023-abr-15 11:37

Account: 3426

Municipalidad

RTN: CP

Bomba

Meter: 37201312651

Tariff: Comercial

6687 1351 9456

9903 4464

614.8 kWh @ 5.7500 - L.3534.84

Electric: 614.8 kWh L.3534.84

Fuel: 6.4500/kWh L.3965.16

Subtotal L.7500.00

Gravado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Descuentos: L. 0.00

ISV: 15.00 % L. 0.00

Total: L.7500.00

SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

Statement kWh Arrears ISV Total

Pre Trans 819.7 0.00 0.00 L.10000.00

2023-mar 2115.4 0.00 0.00 L.27500.00

2023-abr 1434.4 0.00 0.00 L.17500.00

As of 2023-abr 15 11:37

Wallet Balance L. 0

Fecha Límite de Pago: 03/03/2024

Links: Arrears: 000-001-01-01062620 & 000-001-01-01062620

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

Barrio Holland, Calle Principal, Casa #1

Apartamento #1, Uta Jabon de la Bahia

Email: help@utapowercompany.com

RTN: 09019000213380

CAI: 4258A 48FF5 A14E82 FB49EB 091057 F6

Teléfono: 2235-9670

Orden de Compra Identia Constantes del registro de  
Operados SAC

Original Cliente Copia: Obligado Tributario

Transaction: Katrisha Martinez cash 800332

Factura No. 000-001-01-01062619

2023-abr-15 11:36

Account: 3341

Municipalidad

RTN: CF

Pozo

Meter: 37201311331

Tariff: Comercial

4980 9192 0640

2258 0792

614.8 kWh @ 5.7500 -	L.3534.84
Electric: 614.8 kWh	L.3534.84
Fuel: 6.4500/kWh	L.3965.16
<b>Subtotal</b>	<b>L.7500.00</b>
Gravado:	L. 0.00
Exento:	L. 0.00
Descuentos:	L. 0.00
ISV: 15.00 %	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L.7500.00</b>

SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

Statement	kWh	Arrears	ISV	Total
Pre Trans	614.8	0.00	0.00	L. 7500.00
2023-mar	1346.2	0.00	0.00	L. 17500.00
2023-abr	1229.5	0.00	0.00	L. 15000.00
As of 2023-abr-15 11:36				
Wallet Balance				L. 0.00

Fecha Letra de Envío: 03/13/2024