



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023

Hora : 01:28 p.m.

USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 43402

L.: 780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14166

Fecha de Emisión: 16/6/2023

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: SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para instalación de aire en la oficina de transparencia y aceite para la lancha recolectora de desechos sólidos de los cayos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento del Edificio Municipal	375.00
11 03 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	405.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	375.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	405.00
Monto Total:		780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	780.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Mardell Rose
 Identidad No.: 1104 1963 00035

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+XKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkfoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWI4emsxYNblarizSHYu QX+Mo280HpVCl8plcdVNneGu2jJ+qz3hbEGz8FSTSTuAbJNGLI+TOq9 gw==



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00034448

ÚTILA

16 de junio de 2023

Lugar y Fecha

HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S DE R L DE C V

780.00

Páguese a la orden de

SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

00034448

CHEQUE No. 00034448

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
DE ÚTILA	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		PAGO DE Compra de materiales para instalacion de aire en la oficina de transparencia y ucite para la lancha recolectora de desechos sólidos de los cayos	780.00
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DEBE	HABER
74166	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial				
	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	

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. 11049995416679

No. CORR. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

DIA	MES	AÑO
<u>1</u>	<u>6</u>	<u>2023</u>

No. CORR. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>3-</u>	<u>1/4 galon Aceite 2 Tiempos</u>	<u>135.00</u>		<u>352 17</u>

TOTAL L.

FACTURADO POR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº 000-001-01-00030986
RTN: 11049008131194
CAI. 25FF3E-21DC2E-BB4DAA-B00A74-64FD95-E5
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/04/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030901 000-001-01-00032100
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<u>352 17</u>
15% I.S.V.	L.	<u>52 83</u>
TOTAL	L.	<u>405 00</u>

TOTAL (Letras) cuatrocientos cinco Limpías

FORMULARIO DE COTIZACION

Fecha: 1/6/2023

Nombre de la empresa: Ferreteria Rose

RTN: 11049008131194

Señores: MUNICIPALIDAD DE UTILA.

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS
1	1/4 galon Aceite 2 tiempos	3	135,00	352,17
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

SUB TOTAL	352,17
15% IMPTO	52,83
TOTAL	405,00

Mardell Rose

FIRMA Y SELLO NEGOCIO

1104196300035



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. 11049995416679

No. CORR. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CORR. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. _____

DÍA	MES	AÑO
31	5	2023

FACTURA CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Tornillos Amarillos de 3"	10.00		104.35
12	Tornillos Amarillos de 1 5/8"	5.00		52.17
8	Tuerca Amarilla p/ Cable	5.00		34.78
2	Rollos cinta aislante Negro	50.00		86.96
1	Enchufe macho	55.00		47.83
TOTAL L.				

N° 000-001-01-00030968
RTN: 11049008131194
 CAI. 25FF3E-21DC2E-BB4DAA-B00A74-64FD95-E5
 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/04/2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030901 000-001-01-00032100
ORIGINAL CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURADO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	326.09
15% I.S.V.	L.	48.91
TOTAL	L.	375.00

TOTAL (Letras) Trescientos Setenta y Cinco Limpios

FORMULARIO DE COTIZACION

Fecha: 30/5/2023

Nombre de la empresa: *Ferreteria Rose*

RTN: *1104 9008131194*

Señores: MUNICIPALIDAD DE UTILA.

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS
1	<i>Tornillos de 3" Amarillos</i>	<i>12</i>	<i>10.00</i>	<i>104.35</i>
2	<i>Tornillos de 1 5/8" Amarillos</i>	<i>12</i>	<i>5.00</i>	<i>52.17</i>
3	<i>Tuercas Amarillos p/cable</i>	<i>8</i>	<i>5.00</i>	<i>34.78</i>
4	<i>Bellos cinta aislante negro</i>	<i>2</i>	<i>50.00</i>	<i>86.96</i>
5	<i>Enchufe Macho</i>	<i>1</i>	<i>55.00</i>	<i>47.83</i>
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

SUB TOTAL	<i>326.09</i>
15%IMPTO	<i>48.91</i>
TOTAL	<i>375.00</i>

Mardell Rose

FIRMA Y SELLO NEGOCIO

1104 196300035

