



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 43697

L.: 7,585.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14379

Fecha de Emision: 1/8/2023

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: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



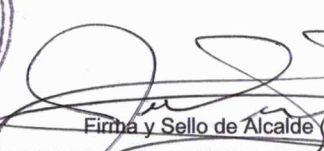
Compra de materiales para construcción de una división de pared en dormitorio de la posta policial

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la Posta Policial	7,585.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,585.00
Monto Total:		7,585.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,585.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,585.00

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

Recibido por: Madeire Rose
 Identidad No.: 1104196300035

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BIUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWl4emsxYNblarizSHYu QX+Mo280HpVCl8plcdVNneGu2jJ+qz3hbEGz8FSTSTuAbJNGLI+TOq9 gw==



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00034665

ÚTILA

2 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

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

7,585.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

⑆0 10030 29⑆0000 3 100069875⑆00034665

CHEQUE No. 00034665

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 construcción de una división de pared en dormitorio de la posta Policial	7,585.00
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DEBE	HABER
4370	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA Comprobante de Cheque sin Valor Comercial				
HECHO POR				AUTORIZADO POR	RECEBI CONFORME

MADERERA Y FERRETERIA JERICO

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

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 Ch'ig

R.T.N. 1104 9995 41 66 79

No. CORR.ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CORR.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. _____

DIA	MES	AÑO
17	7	23

FACTURA CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL		
4	2x4x10	202	82			811	30	
2	2x4x10	203	04			406	09	
TOTAL L.							1217	39

TOTAL L. 1217 39

<p style="text-align: center;">FACTURADO POR</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</p>	N° 003-001-01-00005482	<p>Sub-TOTAL EXONERADOS L. 1</p>
	<p>RTN: 11049008131194</p> <p>CAI. 872325-C91404-E343BE-AE8CD2-3512B3-5D</p> <p>FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/10/2023</p> <p>RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00004801 003-001-01-00006000</p> <p><small>ORIGINAL- CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small></p>	<p>Sub-TOTAL IMPORTE EXENTO L.</p>
		<p>Sub-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.</p>
		<p>15% I.S.V. L. 182 61</p>
		<p>TOTAL L. 1,400 00</p>

TOTAL (Letras) mil Cuatro Cientos ¹⁰⁰ 100

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 0013259

FECHA: 17/07/2023

SEÑOR (ES): Madama y Secretaria Jailo

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
4		2x4x10	202.86	811.30
2		2x4x10	203.04	406.04
		— cu —		
		Compra de material de construcción para construcción de pared divisoria en la estación de la Policía Nacional		
		Compra mediante solicitud aprobada		
			SUB-TOTAL	1,217.34
			IMP. SV	182.61
			TOTAL	1,400.00

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

OBSERVACIONES:

Alcalde

Compra y Suministro

Tesorera

CONTADOR
2022-2026
ISLAS DE LA BAHIA

FORMULARIO DE COTIZACION

Fecha: 17-7-23

Nombre de la empresa: *Maderera y Feneria Jerico*

RTN: *1104 900813 1194*

Señores: MUNICIPALIDAD DE UTILA.

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS
1	<i>2x4x10</i>	<i>4</i>	<i>202.82</i>	<i>811.30</i>
2	<i>2x4x10</i>	<i>2</i>	<i>203.04</i>	<i>406.09</i>
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
SUB TOTAL				<i>1,217.39</i>
15% Impuesto				<i>182.61</i>
TOTAL				<i>1,400</i>

Lana Susza

Firma



MADERERA Y FERRETERIA JERICO

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

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: Mun'ci Palidad de Utila

R.T.N. 1104 9995 4166 79

No. CORR.ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CORR.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. _____

DIA	MES	AÑO
15	7	23

FACTURA CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
6	Panelit	739	13		4,434	78
2	2x4x12	243	48		486	96
2	1x4x12	121	74		242	48
2	# nail	60	87		121	74
1.5	# nail	60	86		91	30

TOTAL L. 5,218 26

FACTURADO POR _____ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	N° 003-001-01-00005480	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
	RTN: 11049008131194 CAI. 872325-C91404-E343BE-AE8CD2-3512B3-5D FECHA LIMITE DE EMISION: 17/10/2023 RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00004801 003-001-01-00006000 <small>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small>	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
		15% I.S.V.	L.	<u>806 74</u>
		TOTAL	L.	<u>6,185 00</u>

TOTAL (Letras) Seis mil ciento ochenta y cinco 100

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA

Nº 0013264

FECHA: 15 10 2023



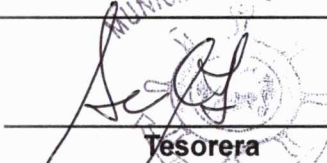

SEÑOR (ES): Maduro y Secretaria Jairo

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
6		Paralelo	739.13	4,434.78
2		2 x 4 x 12	243.48	486.96
2		1 x 4 x 12	121.74	243.48
2		H Clavo 1/2"	60.87	121.74
1.5		H Clavo 1/2 1/2	60.86	91.30
		Compra de materiales de construcción para la construcción de parcel divisionaria en la estación de Policía Nacional		
		Compra según solicitud aprobada		
			SUB-TOTAL	5,378.26
			IMP. S/V	806.74
			TOTAL	6,185.00

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

OBSERVACIONES:



50 T dup - blan, ama # 13,201 - 23/05/2023

FORMULARIO DE COTIZACION

Fecha: 15-7-23

Nombre de la empresa: Maderera y Ferreteria Serico

RTN: 1104 900813 1194

Señores: MUNICIPALIDAD DE UTILA.

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS
1	Pangalit	6	739.13	4,434.78
2	2x4 x 12	2	243.48	486.96
3	1x4 x 12	2	121.74	243.48
4	Clavos 3"	2H	60.87	121.74
5	Clavos 1.5"	1.5H	60.86	91.30
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
SUB TOTAL				5,378.26
15% Impuesto				806.74
TOTAL				6,185

Loma 5642
Firma 