



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2024
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46453

L.: 43,999.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6041

Fecha de Emision: 2/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUMINISTROS ELÉCTRICOS NEXUS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 01019024583132

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:




Compra de laminas de playwood marino para temporada de uracanes solicitada por CODEM-UTILA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,999.92

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	43,999.92
Monto Total:		43,999.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	43,999.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,999.92

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

Recibido por: Deposito Adiantado
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGtW5OpAt6Ft96Qka0m0750bxtU5lr
 mr19gw711Xu956xtdBKjgyuDQwlSpeNpytEezg27hSbaaJwSipox aA==



Fecha: 01/08/24
Hora: 13:22:33
No. Recibo: 481734

Transferencias ACH

Ciente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	01/08/2024	13:20:31	Operada
EBANKSJA	01/08/2024	13:21:47	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de laminas de playgood para emergencia

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	43,999.92	0.00
2	*****7231 LPS		BAC HONDURAS-Suministros Elec	0.00	43,999.92

Totales

Créditos: 43,999.92

Débitos: 43,999.92



MUNICIPALIDAD DE UTILA

Departamento de Islas de la Bahía



ACTA DE RECEPCION

En el departamento de islas de la Bahía, Republica de Honduras en el
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS de la Municipalidad de

Utila Islas de la Bahía, el día 26 AGOSTO 2024

ha recibido de la empresa SUMINISTROS NEXUS

ORDEN DE COMPRA No. 0014570

ORDEN DE PAGO No. 46453

FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00000060

NO	CANTIDAD	DESCRIPCION	RECIBIDO	FALTANTE
	20	LAMINAS DE PLYWOOD MARINO 5/8	SI	



Christian J. Rivera
Depto. Compras
Recibí Conforme

Recibe y supervisa

Gerson Ferrera

OBSERVACIONES

COMPRA DE PLYWOOD PARA EMERGENCIA DE TEMPORADA DE HURRACANES PARA RESGUARDE DE VENTANAS, CODEM-UTILA, COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2024
Hora : 04:59 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46582

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6081

Fecha de Emisión: 23/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BAY ISLAND DISTRIBUTOR, GROUP S.A.

Id/RTN: 11019012449844

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para donacion a mujer emprendora

Compras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,250.00
Monto Total:		2,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por: Deposito Adjunto
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkfoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGtW5OpAt6Ft96Qka0nIQJ7CobxtU5lr
mr19gw711Xu956xtdBkjyudQwlSpeNpytEezg27hSbaaJwSipox aA==



Fecha: 21/08/24
Hora: 16:39:30
No. Recibo: 732513

Transferencias ACH

Cliete: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	21/08/2024	16:21:43	Operada
EBANKSJA	21/08/2024	16:35:50	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de material para donación a mujer emprendedora

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	2,250.00	0.00
2	*****4781 LPS		BAC HONDURAS-Bay Island Distr	0.00	2,250.00

Débitos por transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	2250.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	40.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	0.00
TOTAL	LPS	2290.00

FACTURA

BAY ISLAND DISTRIBUTOR, GROUP S.A.

RTN: 11019012449844

CAI: BE259E-BFC716-7C4394-6FD98C-6EAF44-51

Fecha límite de emisión: 20-03-2025

Rangos autorizados: 000-002-01-00004001 - 000-002-01-00009000

Factura # 000-002-01-00002152
Fecha 2024-08-28
Comentario pago 21/8/2024 online

RTN cliente 11049995416679
Datos cliente MUNICIPALIDAD DE UTILA

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	ISV	Subtotal
Cascajo	1.5	1,500.00	0.00	0.00 %	2,250.00
				Subtotal	2,250.00

correlativo de orden de compra exenta
correlativo de constancia de registro
exonerado
identificativo del registro de la SAG

Importe exonerado L 0.00
Importe exento L 2,250.00
Descuentos y rebajas otorgadas (0.00%) L 0.00
Subtotal L 2,250.00
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
Total a pagar L 2,250.00

Firma y sello

dos mil doscientos cincuenta lempiras con cero centavos

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

BAY ISLAND DISTRIBUTOR GROUP

Bo. La Punta, Calle Principal, Utila, Islas de la Bahía. Cel:3171-8388

Fecha: 21/8/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE UTILA
RTN: 11049995416679
DIRECCION:

FORMATO DE COTIZACION.					
NUMERO	DESCRIPTION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO/UNIT. LPS	TOTAL LPS.
1	Cascajo	M3	1.5	1500	2,250.00
2					-
3					-
	IMPUESTO SOBRE LA VENTA INCLUIDO				L 2,250.00
				L -	L -
					L 2,250.00


FIRMA AUTORIZADA



MUNICIPALIDAD DE UTILA

Departamento de Islas de la Bahía



ACTA DE RECEPCION

En el departamento de islas de la Bahía, Republica de Honduras en el
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS de la Municipalidad de

Utila Islas de la Bahía, el día 28 AGOSTO 2024

ha recibido de la empresa BAY ISLAND DISTRIBUTOR GROUP

ORDEN DE COMPRA No. 0014673

ORDEN DE PAGO No. 46582

FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-00002152

NO	CANTIDAD	DESCRIPCION	RECIBIDO	FALTANTE
	1.5	MTS CASCAJO	SI	



Christian J. Rivera
Depto. Compras

OBSERVACIONES

COMPRA DE MATERIAL PARA DONACION A CIUDANANA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, (RELLENO)



ACTA DE ENTREGA

Yo, Christian Rivera jefe del departamento de Compras y Suministros de esta Municipalidad de Utila por medio de la presente hago entrega de **CASCAJO** como donación a **CIUDADANA MICROEMPRESARIA** en respuesta a solicitud por parte de la misma. **AUTORIZADO** por parte del alcalde Municipal **JOSÉ ALEXANDER EBANKS**.

Se firma la presente **ACTA DE ENTREGA** para constancia en Utila Islas de la Bahía a los 28 días del mes agosto del 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION
1.5	MTS CASCAJO

Christian Rivera

jefe de Compras y Suministro



Rosa Valderrama

Recibe conforme

✓