



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2022

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: S.VARELA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38677

L.: 4,051.41

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4093

Fecha de Emisión: 19/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCUENTA Y UN CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA DEL ALCALDE.
DEBITO: 13/01/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	4,051.41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,051.41
Monto Total:		4,051.41

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,051.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,051.41

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Presupuesto:

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxyzYXyPwDnbYIDNEQa3eXJE+ZYHvotoBUbBXox71nQqjijrww6M/VpyKmdrmtgVAmo7J5nkqyXdieTnYviP7qB8UWkntAdoThJgt6CZrlgJhYK8=

0000300

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: La Ceiba, Atlántida, Honduras
 Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

FACTURA
 DE: C-CONTADO
 FECHA: 17/01/2022 10:16 a.m.

No. 003-003-01-00011465

CAI: 15082C-25020D-A147A1-86BE10-21AA06-23
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12-08-2022
 RANGO DE AUTORIZACION:
 003-003-01-00011001 Al 003-003-01-00012200

CODIGO: C5M0026
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE UTILA

DIRECCION: UTILA
CIUDAD: UTILA
RTN: 11049995416671
TEL: 425-3455

O/C:
VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 400010899
CB

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-SW100-015-WXTX	ESCRITORIO TD-4139 1200X480X750MM	1	3,525.51	352.54	3,172.97
N-SV400-000-XXX	FLETE	1	350.00	0.00	350.00



Cuatro Mil Cincuenta Y Un Y 41 / 100 Lempiras. 352.54 3,522.97

En el momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L.	3,522.97
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,522.97
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	528.44
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,051.41

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

 NOMBRE

 FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633



Original: Cliente
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
 SAP: 400111465
 VEND1CB 17/1/2022 10:17:03 am

Copia 2: Credito
 Pag. 1 de 1

0000302

