



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022

Hora : 05:46 p.m.

USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39471

L.: 2,014.87

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4201

Fecha de Emisión: 27/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: DOS MIL CATORCE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ROLLO DE MAYA DE SEGURIDAD PARA EL CAMPO DE BEIS BALL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,014.87 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,014.87 |
| Monto Total: | | 2,014.87 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,014.87 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,014.87 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEAklul1VcK0QNieraV
CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 011319

FECHA: 27 / 04 / 22

SEÑOR (ES): Madeyso

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

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P. UNIT | TOTAL |
|----------|--------|---|------------------|----------|
| 3 | | Rollo Malla de seguridad 4x100 Grip-Rite | 584.02 | 1.752.06 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | SUB-TOTAL | 1,752.06 |
| | | | IMP. S/V | 262.81 |
| | | | TOTAL | 2,014.87 |

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

OBSERVACIONES: _____



Alcalde



Compra y Suministros



Contador



Contabilidad



Tesorera



**TESORERIA
2022-2026**

DIRECCION
Muelle Gab

CAI: 7CCCCB9-
BCD5-3C9DFA-
RANGO AUTORIZ
003-001-01-0053
003-001-01-00570

FACTUR
003-001-01-00
FECHA L. EMISION: 2
FECHA: 2022-04-27 - 1
VENDEDOR: Gisselle Bue
9459-0845

CLIENTE:
C999997 - MUNICIPALIDAD
DE UTILA

RTN: 11049995416679

FOLIO:
003301CA90179

| CODIGO | DESCRIPCION | ISV | CANT | TOTAL |
|---------------------|----------------------|-----|----------|----------|
| | DESCUENTOS Y REBAJAS | | | |
| | OTORGADOS | | | |
| DIB07232 | ROLL 3.00 | | | |
| | ROLLO MALLA DE | | | |
| | SEGURIDAD 4X100 | | | |
| | GRIP-RITE BFW4100E | | | |
| | ANARANJADO | | | |
| | 614.76 | | | |
| | 92.21 | 15% | | 1,844.27 |
| Total de Art.: 3.00 | | | | |
| | IMPORTE EXO: | L | | 0.00 |
| | IMPORTE EXE: | L | | 0.00 |
| | IMPORTE | | | |
| | GRAVADO 15%: | L | | 1,844.27 |
| | IMPORTE | | | |
| | GRAVADO 18%: | | | 0.00 |
| | DESCUENTOS Y | | | |
| | REBAJAS | | | |
| | OTORGADOS: | | | |
| | I.S.V | L | 92.21 | |
| | I.S.V | L | 262.81 | |
| | | L | 0.00 | |
| | | L | 2,014.87 | |
| | CATORCE Y 87 / 100 | | | |

Importe Cobrado
MONTA
OBJO L2,014.87

