



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2023
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 42449

L.: 4,370.37

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4778

Fecha de Emision: 9/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de tintas para impresoras para diferentes departamentos de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,370.37

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,370.37
Monto Total:		4,370.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,370.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,370.37

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Deposito Adjunto
Identidad No.: _____



0s+js/9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPjyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWI4emxsYNblarizSHYU QX+Mo280HpVCl8plcdVNneGu2jJ+qz3hbEGz8FSTSTuAbJNGLI+TOq9 gw==



Fecha: 09/02/23
Hora: 15:25:35
No. Recibo: 458892

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	09/02/2023	15:23:41	Operada
EBANKSJA	09/02/2023	15:24:52	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por compra de tintas de impresora para diferentes depar

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		MUNICIPALIDAD DE UTILA	4,370.37	0.00
2	*****9459 LPS		ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.	0.00	4,370.37

Totales

Créditos: 4,370.37

Débitos: 4,370.37

05019995108892

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC284C-FC
FACTURA # 002-002-01-00232150
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 1321486
Cliente #: CECONCC1300
Fecha: 10/02/2023 Hora: 05:47:46 p.
Cajero #: hamp01 Caja #: 2
Vendedor #: 1941.

1104-9995-416679
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE UTILA

A54072 - TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 9
Cant:8 Precio Normal:L. 260.00 ISV
Precio con descuento:L. 211.30 Total:L. 1,690.40
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
Cant:8 Precio Normal:L. 309.57 ISV
Precio con descuento:L. 263.74 Total:L. 2,109.92

=====
Descuentos y Rebaj L. 756.24
Importe Exonerado L.0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 3,800.32
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 570.05
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 4,370.37
Total Items 16

EFFECTIVO Pagado L. 4,370.37
Su Cambio L. 0.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA
LEMPIRAS CON 37/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 756.24

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-002-01-00231001 Hasta: 002-
002-01-00266000

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100426531



CODIGO: GECONCC1300

FECHA: 04/02/2023 14:33

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE UTILA

VENDEDOR: SANDY FERNANDEZ

RTN: 11049995416679

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A54072	TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 90ML GT5810/GT5820/315/415	8	L.211.30	L.253.56	L.1690.40
	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	8	L.263.74	L.316.49	L.2109.92

COMENTARIOS

PAGOS AL CONTADO

SUBT: L.3800.32

ISV: L.570.05

TOTAL: L.4370.37