



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 42516

L.: 4,950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4796

Fecha de Emision: 17/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de útiles escolares para donación a niños de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,950.00
Monto Total:		4,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGUG0cPjlyEFpuDiKozGm6FhrY/KuW4emxYNblarizSHYu QX+Mo280HpVCl8plcdVNneGu2jJ+qz3hbEGz8FSTSTuAbJNGLI+TOq9 gw==



Fecha: 16/02/23
Hora: 10:22:25
No. Recibo: 199378

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	16/02/2023	10:18:31	Operada
EBANKSJA	16/02/2023	10:21:55	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por compra de utiles escolares para donacion

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		MUNICIPALIDAD DE UTILA	4,950.00	0.00
2	*****9459 LPS		ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.	0.00	4,950.00

Totales

Créditos: 4,950.00

Débitos: 4,950.00

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, S
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC284C-FC
FACTURA # 002-002-01-00233569
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 1323673
Cliente #: CECONCC1300
Fecha: 20/02/2023 Hora: 09:47:46 a.
Cajero #: jajl01 Caja #: 2
Vendedor #: 1941.

1104-9995-416679
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE UTILA

A45659 - CUADERNO UNICO CORTO 200 PAG G
Cant:75 Precio Normal:L. 58.33 EXE
Precio con descuento:L. 33.00 Total:L. 2,475.00
A45658 - CUADERNO UNICO CORTO 200 PAG G
Cant:75 Precio Normal:L. 58.33 EXE
Precio con descuento:L. 33.00 Total:L. 2,475.00

Descuentos y Rebaj	L. 3,799.50
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 4,950.00
Importe Gravado 15	L. 0.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	0
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,950.00
Total Items	150

DEPOSITO A CUEN	L. 4,950.00
Su Cambio	L. 0.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 3,799.50

#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: 002-002-01-00231 Hasta: 002-
002-01-00266000

