



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora : 05:04 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 43115

L.: 4,812.93

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4964

Fecha de Emision: 10/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de pila para el edificio municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,812.93

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,812.93
Monto Total:		4,812.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SURTOTAL	4,812.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,812.93

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWl4emsxYNblarizSHYU QX+Mo280HpVCl8plcdVNneGu2j+qz3hbEGz8FSTStuAbJNGL+TOq9 gw==



Fecha: 10/05/23
Hora: 15:05:20
No. Recibo: 490531

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	10/05/2023	15:02:30	Operada
EBANKSJA	10/05/2023	15:03:48	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por compra de pila de agua para el edificio municipla

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		MUNICIPALIDAD DE UTILA	4,812.93	0.00
2	*****0027 LPS		MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.	0.00	4,812.93

Totales

Créditos: 4,812.93
Débitos: 4,812.93

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *6262
CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
C.A. 13, Casa No.: SAN, LACEIBA,
ATLANTIDA
RTN: 01019007485769
CORREO:
contador.general@
madeyso.com
TELEFONO: 24084690

FACTURA CONTADO
SUCURSAL: CENTRO
DIRECCION: Barrio
Independencia Ave. Cabañas
14 calle

CAI: 2E41A5-7431B9-6A4C9F-CA
CCD1-4AAA46-9E

RANGO AUTORIZADO
002-001-01-00670001 a
002-001-01-00690000

FACTURA
002-001-01-00673497
FECHA L. EMISION: 27/01/2024
FECHA: 2023-05-10 - 15:22:59
VENDEDOR: Maria de los
Angeles Nuñez 9443-6615

CLIENTE :
C999998 - ALCALDIA
MUNICIPAL UTILA ISLAS DE
LA BAHIA

RTN: 11049995416679

FOLIO:
002201CA327044

CODIGO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO UNITARIO	ISV TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
FON00180 PZ 1.00	
PILA PLASTICA BLANCA 1	
ALA C/DESAGUE TALISH	

4,452.30	15%	4,452.30
267.14		

Total de Art.: 1.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	4,452.30
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS: L	267.14
15% I.S.V L	627.77
18% I.S.V L	0.00
TOTAL: L	4,812.93

CUATRO MIL OCHOCIENTOS
DOCE Y 93 / 100

Monto Cobrado

NCIA BANCARIA	L4,812.93
CAMBIO	L-

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA :

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS :

No REGISTRO DE LAS S.A.G :

Basado en operación de Retail One
002205PE319345. Basado en venta de

DIRECCION: 3383-0195
UTILA, BOTE STON LANDER,
0, AT, HN

*No se aceptan cambios ni devoluciones.
Mercancia vendida por cuenta y riesgo del comprador.
Toda factura vencida se debe cancelar el 3er mes.
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR
"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

Fecha de entrega: 9/5/2023

Transporta mercadería:
Madeyso