



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2023

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 43183

L.: 1,432.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4975

Fecha de Emision: 18/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ETHNE ANN ROSE COOPER Id/RTN: 1104198400053

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




Compra de elementos de limpieza para el edificio municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,432.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,432.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,432.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,432.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,432.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmcmUlNaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWI4emsxYNblarizSHYu QX+Mo280HpVCI8plcdVNneGu2jJ+qz3hbEGz8FSTSTuAbJNGLI+TOq9 gw==



Fecha: 18/05/23  
Hora: 09:40:55  
No. Recibo: 144248

Transferencia a Terceros Corpo

Ciente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	18/05/2023	09:35:58	Operada
EBANKSJA	18/05/2023	09:40:04	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por compra de elementos de limpieza para el edificio mu

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,432.00	0.00
2	*****0458 LPS		ETHNE ANN ROSE COOPER	0.00	1,432.00

Totales

Créditos: 1,432.00  
Débitos: 1,432.00

# CARIBEAN MINIMARKET

RTN 11041984000530

Utila Islas de la Bahia, frente a  
estacion de bomberos

Email ethnerose@yahoo.co

Tel3247-8624

## FACTURA 000-002-01-00120134

CAI78BF87-175F77-EF41A2-047ADA-940488-03

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

FACT INICIAL 001-002-01-00110001

FACT FINAL 001-002-01-00120000

Fecha: 05/12/23 12:00:00 AM

Cajero: admin

GLADE MANZANA Y CANELA ELECTRICO i

Ctn: 4 Precio: 130.00 Tot: 520.00

GLADE MANZANA Y CANELA i

Ctn: 2 Precio: 192.00 Tot: 384.00

GLADE PARAISO AZUL i

Ctn: 1 Precio: 108.00 Tot: 108.00

GLADE FRESH LEMON 400ML i

Ctn: 4 Precio: 105.00 Tot: 420.00

Subtotal: L. 1,245.21

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 1,245.21

Gravado 18%: L. 0.00

15% ISV: L. 186.79

18% ISV: L. 0.00

Desc. y Rebajas L. 0.00

**Total: L. 1,432.00**

Recibido: L. 1,432.00

Cambio: L. 0.00

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y...

Cliente:MUNICIPALIDAD DE UTILA

RTN: 11049995416679

Gracias por su Preferencia

La factura es beneficio de todos,  
exijala!!!

No. Registro SAG:

Orden Compra Exonerada:

No. Registro Exonerados:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

