



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 43001

L.: 4,485.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4935

Fecha de Emision: 24/4/2023

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

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA Id/RTN: 0101197601051

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de ataúd para donación a familia por el fallecimiento de bebe de 6 meses (ayuda social)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,485.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,485.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,485.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,485.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,485.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkfoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWI4emsxYNblarizSHYu QX+Mo280HpVCl8plcdVNneGu2j+qz3hbEGz8FSTSTuAbJNGL+TOq9 gw==



Fecha: 24/04/23  
Hora: 12:01:05  
No. Recibo: 321450

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	24/04/2023	11:55:01	Operada
EBANKSJA	24/04/2023	11:59:23	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por compra de ataúd para donación ayuda social para beb

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		MUNICIPALIDAD DE UTILA	4,485.00	0.00
2	*****9564 LPS		OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	0.00	4,485.00

Totales

Créditos: 4,485.00

Débitos: 4,485.00

**IAFERMAS**

TN: 01011976010517  
 Y 16, AVE. 14 DE JULIO FTE A CONSULTORIO JURIDICO UTH LA CEIBA  
 PLANTIDA  
 311136  
 ntasmafermas@gmail.com



**MAFERMAS**  
 Materiales ferreteros y mas...

actura #: 000-002-01-00012475  
 ansacción #: 9,583  
 echa Factura: 04/04/2023 03:34:01p.m.  
 ajero: Oscar Cruz Caja #: 1  
 ave: 002-12475

Cliente:  
 MUNICIPALIDAD DE UTILA  
 RTN: 11049995416679

Teléfono:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Impuesto	Importe
01-522	Ataúd P/Niño 1X4485.00	1.00	4,485.00	15%	4,485.00
Descuentos y rebajas otorgados (0.00%)					L. 0.00
Subtotal					L. 3,900.00
Subtotal Importe Exento					L. 0.00
Subtotal Importe Exonerado					L. 0.00
Subtotal Importe Gravado 18%					L. 0.00
Subtotal Importe Gravado 15%					L. 3,900.00
ISV 18%					L. 0.00
ISV 15%					L. 585.00
Total					L. 4,485.00
PAGO EFECTIVO					L. 4,485.00
Su Cambio					0

Total en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

AI: A8D406-B76994-D34C84-78CC68-473F0C-A0  
 echa Recepción: 13/03/2023 - Fecha Límite:13/03/2024  
 ango autorizado: 000-002-01-00012001 al 000-002-01-00017000

NO. IDENTIFICATIVO REG SAG: \_\_\_\_  
 NO. CORRELATIVO REG EXONERADO: \_\_\_\_  
 NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

**PAGADO**

ORIGINAL



*[Handwritten signature]*



