



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2022  
Hora : 08:40 a.m.  
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40321

L.: 691.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11776

Fecha de Emision: 13/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY

Id/RTN: 1104197200002

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	691.00

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	691.00
<b>Monto Total:</b>		<b>691.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		691.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>691.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (Sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*Hubert Campbell*  
1104197200002

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkfoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPjyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEAKlu1VcK0QNieraV CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBF0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==



# MUNICIPALIDAD DE ÚTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **00032023**

ÚTILA

14 de julio de 2022

Lugar y Fecha

HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY

691.00

L

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆01003029⑆00003100069875⑆00032023

CHEQUE No. **00032023**

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
DE ÚTILA	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS	691.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11776			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. ITRN: 0001969092721; PQR: 2591-3889; TEL.S: 2531-3884/85/86; FAX: 2591-3897; SAN PEDRO DE ÚTILA



# MERMAID RESTAURANT

Utiila Islas de la  
Bahia, Calle Principal  
Ed. La Punta



R. T.N. :11041972000026

Telefonos :2425-3659 -

Prop. Hubert Henry Campbell Buckey

Correo :mermaidsutila@yahoo.com

**COPIA FACTURA**

Factura No.000-002-01- 00128551

CAI:36EDB0-71F67E-C94DB8-9DD8C4-C4F7B0-03

Fecha:07/07/22

Hora:13:55:29

A Nombre de :

MUNICIPALIDAD DE UTILA

R.T.N. Cliente : 11049995416679

Atendido Por:LORENA

No. O/Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Cons. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Codigo	Descripcion	Pr.Venta	Total
--------	-------------	----------	-------

2369	EXTRA COMPLEMENTO,		
	8.00	52.00	416.00

2332	POLLO ALA DE PECHUGA		
	2.00	26.00	

3110	FARM		
------	------	--	--

# MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA \_\_\_\_\_

## ORDEN DE COMPRA Nº 011607

FECHA: 07/07/2022


SEÑOR (ES): Marina Restaurant

CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
8		extra complemento	52.00	416.00
2		pollo ala parrilla	26.00	52.00
1		comprando de salsa	16.00	16.00
1		pan con queso	24.00	24.00
3		jugo natural	45.00	135.00
1		plátano maduro	18.00	18.00
1		refresco 500 ML	30.00	30.00
		<u>Compañía de alimentación</u>		
		<u>Personal de</u>		
		<u>Cocina horas extra</u>		
		<u>varias</u>		
			<b>SUB-TOTAL</b>	600.82
			<b>IMP. S/V</b>	90.13
			<b>TOTAL</b>	691.00

NOTA. La Factura Comercial debera llenarse a nombre de la municipalidad de utila islas de la bahia

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Alcalde

  
 \_\_\_\_\_  
 Compra y Suministro

  
 \_\_\_\_\_  
 Contador

  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorera

# MERMAID RESTAURANT

Utila Islas de la  
Bahia, Calle Principal  
C/ La Punta



R. T.N. :11041972000026

Telefonos :2425-3659 -

Prop. Hubert Henry Campbell Buckey

Correo :mermaidsutila@yahoo.com

## COPIA FACTURA

Factura No.000-002-01- 00128551

CAI:36EDB0-71F67E-C94DB8-9DD8C4-C4F7B0-03

Fecha:07/07/22

Hora 13:55:29

A Nombre de :

MUNICIPALIDAD DE UTILA

R.T.N. Cliente : 11049935418679

Atendido Por:LORENA

No. O/Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Cons. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Codigo	Descripcion	Pr.Venta	Total
2369	EXTRA COMPLEMENTO,		
8.00		52.00	416.00
2332	POLLO ALA DE PECHUGA		
2.00		26.00	52.00
3110	EMPAQUE CON BOLSA		
1.00		16.00	16.00
2406	PAN CON QUESO		
1.00		24.00	24.00
0603	JUGO NATURAL		
3.00		45.00	135.00
2411	PLATANO MADURO		
1.00		16.00	16.00
0704	FRESCO 500 ML		
1.00		30.00	30.00

Total Exoneraciones : 0.00

Total Descuentos. : 0.00

Sub-Total Lps. : 600.87

Total Exento Lps. : 0.00

Total Gravado 15% Lps. : 691.00

Impuesto 15% Lps. : 90.13

Total Gravado 18 % Lps. : 0.00

Impuesto 18% Lps. : 0.00

Gran Total Lps. : 691.00

Recibido Lps. : 691.00

Cambio Lps. : 0.00

Sen :=SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO lps.  
Netos-

Rango de Faturacion Autorizado  
000-002-01-00123001 / 000-002-01-00143000

Fecha limite de Emision : 24/09/22

La Factura es un beneficio de Todos  
Exijala !

Original= Cliente, Copia=Obligado Tributario

Para sus pedidos puede llamar o mandar  
un mensaje por whatsapp 9730-6223