



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2023
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 42463

L.: 11,057.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13478

Fecha de Emisión: 10/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA

Id/RTN: 0101199201936

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de alimentación para la policía nacional y insumos para la limpieza del Centro de Educación Básica República de Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,999.74
11 02 000 005 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,057.74

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,057.48
Monto Total:		11,057.48

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,057.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,057.48

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde(a)

Recibido por:

Identidad No.:

Franklyn Vasquez
0101199201936

0s+js/f9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkfoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWI4emsxYNblarizSHYU QX+Mo280HpVCl8plcdVNneGu2jJ+qz3hbEGz8FSTSTuAbJNGLI+TOq9 gw==



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00033744

ÚTILA 10 de febrero de 2023
Lugar y Fecha

FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA

L 11,057.48

Páguese a la orden de

ONCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆01003029⑆00003100069875⑆00033744

CHEQUE No. 00033744

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 la policía nacional y insumos para la limpieza del Centro de Educación Básica Republica de Honduras	11,057.48

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
13478			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



SERVICIOS MAR Y SOL
VAS QUEZMEZA FRANKLYN ERNEST
Utila, Islas de la Bahía, Sandy Bay
Calle Principal
Teléfono 9493-5196
franklyn.vasquez1992@gmail.com
CA1994BA4-BC4FC E-BB4B88
-78A6DF-F1283B-5F
RTN. 01011992019365

Factura: 000-002-01-00065197

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE UTILA
R.T.N: 11049995416679

Fecha: 02/02/2023 Hora: 12:03

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
CAFE ORO PAQUETE			
1	95.00	95.00	
DON JULIO SALSA DE AJO CON PEREJIL (330 ML)			
2	68.00	136.00	
DON JULIO SALSA PICANTE CHILES ROJOS (460 ML)			
1	40.00	40.00	
NATURAS KETCHUP SALSA DE TOMATE 794g			
1	128.00	128.00	
HARINA LA ROSA (1 LB)			
5	14.00	70.00	
ARROZ PROGRESO LIBRA			
25	16.00	400.00	
CANTON DE HUEVOS BLANCO			
4	150.00	600.00	
QUESILLO TIPO SURENO 400G			
3	96.00	288.00	
CARNE MOLIDA ESPECIAL (1L)			
4	80.00	320.00	
POLLO ENTERO			
7	38.00	271.74	
POLLO MITAD			
19	40.00	740.00	
FRIOLES PESADO EN GRANO 1LB			
25	28.00	700.00	
CUBITOS MAGGI BOLSA 600 G			
1	105.00	105.00	
MANTEQUILLA CREMA PESA LB			
3	40.00	120.00	
QUESO SEMIDURO LB			
4	85.00	340.00	
SOFRITO CRIOLLO NATURAS 210G			
5	25.00	125.00	
PASTA DE TOMATE NATURAS 200ML			
5	30.00	150.00	
DOÑA MATILDE AZUCAR BLANCA 1800G			
5	54.00	270.00	
KELLOGG SCOR N FAKES 500G			
1	98.00	98.00	

Exonerado L. 0.00

Imp. Exento L. 4,367.74

Valor grav. 15 % L. 549.56

Valor grav. 18 % L. 0.00

Desc. y Rebajas L. 0.00

Sub Total L. 4,917.30

ISV 15 % L. 82.44

ISV 18 % L. 0.00

TOTAL L. 4,999.74

Efectivo L. 4,999.74

Cambio L. 0.00

Rang. Fact. Inicial 000-002-01-00069001

Rang. Fact. Final 000-002-01-00069000

Fecha Limite de Fact. 11/11/2023

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA Nº 012521

FECHA: 02/02/2023

SEÑOR (ES): Servicios Mar y Sol

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1		Café oro 1.5ra	95	95
2		Salsa de ajo 330ml	68	136
1		salsa picante cebolla	40	40
1		Ketchup 794g	128	128
5		Harina la rosa 1.5ra	14	70
25		Ajos Progreso 1.5ra	16	400
4		Carbon Huevo Blancos	150	600
3		Quesito 400g	96	288
4		Carne Molida Especial	80	320
7.23		Pollo entero 1.5ra	38.	274.74
18.5		Pollo mitad	40	740
25		Frijoles pasado engano	28	700
1		Cubitos Maggi 600g	105	105
3		Mantecquilla pasado	40	120
			SUB-TOTAL	
		— Siguiendo línea —	IMP. SV	
			TOTAL	

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

OBSERVACIONES:


Alcalde

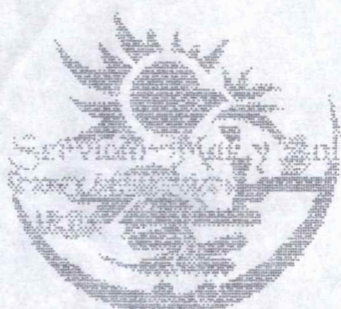

Compra y Suministro


Tesorera


CONTADOR
 ISLAS DE LA BAHIA
 2022-2026


COMPRAS Y
MINISTROS
 2022-2026


TESORERIA
 2022-2026



SERVICIOS MAR Y SOL
VASQUEZMEZA FRANKLYN ERNEST
Utiia, Islas de la Bahia, Sandy Bay
Calle Principal
Teléfono 9493-5196
franklyn.vasquez1992@gmail.com
CA1994BA4-8C4FCE-8B4888
-78A6DF-F1283B-5F
RTN. 01011992019365

Factura: 000-002-01-00065217

Ciente:
MUNICIPALIDAD DE UTILA
R.T.N: 11049995416679

Fecha: 02/02/2023 Hora: 15:12

ARTICULO UD. PRECIO TOTAL

ZXCLOROGEL GALON		
3	75.00	225.00
CLOROX MAGIA BLANCA GALON		
8	96.00	768.00
MAGICO CLORO GALON		
1	65.00	65.00

Exonerado L. 0.00

Imp. Exento L.0.00

Valor grav. 16 % L.920.00

Valor grav. 18 % L.0.00

Desc. y Rebajas L.0.00

Sub Total. L.920.00

ISV 15 % L.138.00

ISV 18 % L.0.00

TOTAL L. 1,058.00

Efectivo L.1,058.00

Cambio L.0.00

Rang.Fact.Inicial 000-002-01-00059001

Rang.Fact.Final 000-002-01-00069000

Fecha Limite de Fact. 11/11/2023

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Constancias Reg. Exonerado

Registro SAG

MILCINCUENTA Y OCHO LPS..

Nº de art.:12

CONTADO

ORIGINAL:CLIENTE

Copia:Emisor

Gracias por su Preferencia

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA

Nº 012523

FECHA: 021.02.2023

SEÑOR (ES): Servicios Lea X Sol

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
8		Clorox Magna Blanca	96	768
3		galon clorox 2ix	75	225
1		Magico Galon clorox	65	65
_____ Compra de clorox para limpieza del centro SUSCO República de Honduras				
			SUB-TOTAL	920
			IMP. SV	138
			TOTAL	1058

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

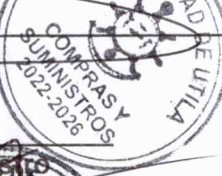
OBSERVACIONES:

Alcalde



Compra y Suministro

Contador



Tesorerera

