



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 43590

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14294

Fecha de Emision: 19/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA

Id/RTN: 0101199201936

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de alimentos para la policia nacional

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 5,000.00 |
| Monto Total: | | 5,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0101199201936

0s+js/f9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWI4emsxYNblarizSHYU
QX+Mo280HpVCI8plcdVNneGu2jJ+qz3hbEGz8FSTSTuAbJNGLI+TOq9 gw==



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA
 DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA
 Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00034581

ÚTILA 20 de julio de 2023
 Lugar y Fecha

FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA

L 5,000.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CER0 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signatures]
 Firma (s)



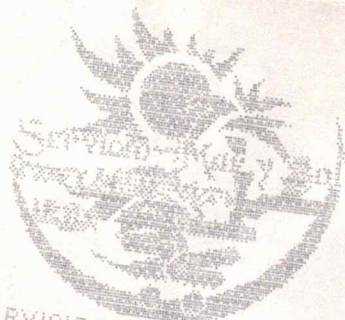
PAGO DE Compra de alimentos para la policía nacional
 ⑆01003029⑆00003100069875⑆00034581

5,000.00

CHEQUE No. 00034581

| FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | CÓDIGO | CONCEPTO DE PAGO | VALOR |
|---------------|---|---|-----------------|--|----------|
| DE ÚTILA MUNI | Comercial | Comprobante de Cheque sin Valor Comercial | 14294 | PAGO DE Compra de alimentos para la policía nacional | 5,000.00 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | DEBE | HABER |
| 14294 | Comprobante de Cheque sin Valor Comercial | | | | |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME | | |

FONDOS MUNICIPALES S.A. NTN: 000196000727E. P.O. 2051-0000. TEL: 2022-3860000. FAX: 2022-3860000. JMW/PC/BA/ÚTILA



SERVICIOS MAR Y SOL
VAS QUEZMEZA FRANKLYN ERNEST

Utiá, Islas de la Bahía, Sandy Bay
Calle Principal

Teléfono 9493-5196

franklyn.vasquez1992@gmail.com

CA167T5D7-931DF1-3D4DBF

-FES6FE-1349E1-0D

RTN. 01011992019365

Factura: 000-002-01-00071586

Ciente:

MUNICIPALIDAD DE UTILA

R.T.N: 11049995418879

Fecha: 24/06/2023 Hora: 09:05

ARTICULO UD. PRECIO TOTAL

| | | | |
|---|----|-------|--------|
| MENTA | 1 | 10.00 | 10.00 |
| CAFE DRO PAQUETE | 1 | 98.00 | 98.00 |
| DON JULIO SALSA PICANTE CHILES ROJOS (450 ML) | 1 | 42.00 | 42.00 |
| DON JULIO PIMIENTA Y COMINOS (100g) | 1 | 55.00 | 55.00 |
| MARGARINE MRS PICKFORD PREMIUM CAJA 400g | 1 | 32.00 | 32.00 |
| DOÑA MATILDE AZUCAR 920g (2L) | 2 | 30.00 | 60.00 |
| ARROZ PROGRESO 454g (1L) | 13 | 18.00 | 234.00 |
| CRIS_SAL 400g | 5 | 8.00 | 40.00 |
| MAZOLA MANTECA VEGETAL 454g (1L) | 1 | 30.00 | 30.00 |
| CARTON DE ... | | | |



SERVICIOS MAR Y SOL
VASQUEZMEZA FRANKLYN ERNEST

Utiá, Islas de la Bahía, Sandy Bay
Calle Principal
Teléfono 9493-5196

franklyn.vasquez1992@gmail.com

CA16776D7-931DF1-3D4DBF
-FES6FE-1349E1-00

RTN. 01011992019365

Factura: 000-002-01-00071586

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

Fecha: 24/06/2023 Hora: 09:05

| ARTICULO | UD. | PRECIO | TOTAL |
|---|--------|--------|--------|
| MENTA | | | |
| 1 | 10.00 | | 10.00 |
| CAFE ORO PAQUETE | | | |
| 1 | 98.00 | | 98.00 |
| DON JULIO SALSA PICANTE CHILES ROJOS (460 ML) | | | |
| 1 | 42.00 | | 42.00 |
| DON JULIO PIMIENTA Y COMINOS (100g) | | | |
| 1 | 55.00 | | 55.00 |
| MARGARINE MRS PICKFORD PREMIUM CAJA 400G | | | |
| 1 | 32.00 | | 32.00 |
| DOÑA MATILDE AZUCAR 920g (2L) | | | |
| 2 | 30.00 | | 60.00 |
| ARROZ PROGRESO (54g (1L) | | | |
| 13 | 18.00 | | 234.00 |
| CRIS_SAL 400g | | | |
| 5 | 8.00 | | 40.00 |
| MAZOLA MANTECA VEGETAL (54g (1L) | | | |
| 1 | 30.00 | | 30.00 |
| CARTON DE HUEVOS BLANCO | | | |
| 4 | 150.00 | | 600.00 |
| PAPAS LIBRA VERDURA | | | |
| 5 | 26.00 | | 130.00 |
| POLLO ENTERO | | | |
| 13 | 40.00 | | 770.00 |
| FRIOLES PESADO EN GRANO 1LB | | | |
| 30 | 30.00 | | 900.00 |
| COUNTRY BARN MUSTARD BOTE 30Z | | | |
| 2 | 40.00 | | 80.00 |
| PC CREMORA COFFEE CREAMER 16 OZ | | | |
| 1 | 104.00 | | 104.00 |
| CHILEVERDE | | | |
| 4 | 12.00 | | 48.00 |
| CEBOLLA LIBRA | | | |
| 3 | 25.00 | | 75.00 |
| MANTEQUILLA CREMA PESA LB | | | |
| 3 | 55.00 | | 165.00 |
| QUESO SEMIDURO LB | | | |
| 5 | 105.00 | | 525.00 |
| ARROZ PRECOSIDO 1LB | | | |
| 2 | 18.00 | | 36.00 |
| SOFRITO CRIOLLO NATURAS 210G | | | |
| 7 | 26.00 | | 182.00 |
| PASTA DE TOMATE NATURAS 200ML | | | |
| 7 | 30.00 | | 210.00 |
| MAYONESA HELLMANS 880G | | | |
| 1 | 118.00 | | 118.00 |
| HARINA LA ROSA LIBRA | | | |
| 10 | 14.00 | | 140.00 |
| MIPASTA CO DITO 200G | | | |
| 2 | 16.00 | | 32.00 |
| ESPAGUETIS MIPASTA | | | |
| 5 | 10.00 | | 60.00 |
| EL CAÑAL AZUCAR BLANCA 1800G | | | |
| 4 | 56.00 | | 224.00 |

Exonerado L. 0.00

Imp. Exento L. 4,359.00

Valor grav. 15 % L. 557.40

Valor grav. 18 % L. 0.00

Desc. y Rebajas L. 0.00

Sub Total L. 4,916.40

ISV 15 % L. 83.60

ISV 18 % L. 0.00

TOTAL L. 5,000.00

Efectivo L. 5,000.00

Cambio L. 0.00

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

Rang. Fact. Final 000-002-01-00075000

Fecha Limite de Fact. 20/03/2024

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Constancias Reg. Exonerado

Registro SAG

CINCO MIL LPS..

Nº de art.: 141

CONTADO

ORIGINAL: CLIENTE

Copia: Emisor

Gracias por su Preferencia

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA

Nº 013149

FECHA: 24/06/2023

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 |
|----------|--------|---|-----------|----------|
| 4 | | Chule Verde | 12 | 48 |
| 3 | | Cebolla Lisa | 25 | 75 |
| 3 | | Montaguilla Crema | 55 | 165 |
| 5 | | Queso Serrano | 105 | 525 |
| 2 | | Ajo Picozido | 18 | 36 |
| 7 | | Sofrito Criollo 200g | 26 | 182 |
| 7 | | Questa de Tomate | 30 | 210 |
| 1 | | Muyonesa Hellmang | 118 | 118 |
| 10 | | Harina la Rosa | 14 | 140 |
| 2 | | Caditos | 16 | 32 |
| 6 | | Espagueti | 10 | 60 |
| 4 | | Azúcar c/b | 56 | 224 |
| | | Compra de alimentos para Pabellón Nacional Segundo punto de venta mes de junio | | |
| | | | SUB-TOTAL | 4,916.00 |
| | | | IMP. S/V | 83.60 |
| | | | TOTAL | 5,000.00 |

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

OBSERVACIONES:


Alcalde


Compras y Suministros


Contador


Tesorera

MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA _____

ORDEN DE COMPRA

Nº 013148

FECHA: 24/06/2023

SEÑOR (ES): Servicios Ma. 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 |
|----------|--------|--------------------|------------------|--------|
| 1 | | Menta | 10 | 10.00 |
| 1 | | cafe 0.0 1.000 | 98 | 98.00 |
| 1 | | Don Julio Chile | 42 | 42.00 |
| 1 | | Don Julio Pimentón | 55 | 55.00 |
| 2 | | Azúcar 2 lbs | 30 | 60.00 |
| 13 | | Av.º Progreso lbs | 18 | 234.00 |
| 5 | | Sal 400g | 8 | 40.00 |
| 1 | | Manteca lbs | 30.00 | 30.00 |
| 4 | | Carbon Negro | 150 | 600.00 |
| 5 | | Papas Verduras | 26 | 130.00 |
| 19.25 | | Pollo corte | 40 | 770.00 |
| 30 | | Fríjoles con queso | 30 | 900.00 |
| 2 | | Mistaza 80% | 40 | 80.00 |
| 1 | | Coque 160% | 104 | 104.00 |
| | | | SUB-TOTAL | |
| | | - Seguro 1000 - | IMP. S/V | |
| | | | TOTAL | |

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

OBSERVACIONES:

Alcalde

Compra y Suministro

Tesorería

Contador