



UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 19/08/2021  
Hora : 02:01 p.m.  
USUARIO: S.VARELA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 37095  
L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 9179  
Fecha de Emisión: 19/8/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PONCE Id/RTN: 11041977000306  
La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Flete de La ceiba / Utila de cemento que será utilizado para la construcción de dos aulas bibliotecas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Aulas para biblioteca	1,725.00

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	1,725.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,725.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,725.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería:   
Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: X Langston Williams  
Identidad No.: 1104197700020

0s+jsfj9JmcmUlnaMLf49PzCQG+xKMAWQemYboJxfQhULJP5YkhsKtt/onxyzYXyPWNDbYIDNEQa3eXJE+ZdPIISOWY/K5XPmeYBBLWwU0Mg4m0TOPA8D1iil  
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKtHn9Zamnf5KOgrA=



# UTILA CARGO SERVICE

## GRUPO BAHIA, S. DE R.L.

Bo. Lozano Centro, Calle Principal Contiguo a Bahia Store,  
 Utila, Islas de la Bahia / Cel.: 9703-2580  
 Email: utilacargoservice@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
13	08	21

**FACTURA CONTADO**

**Nº 001-001-01-00004114**

CLIENTE: Municipalidad de Utila.  
 R.T.N. 11049995416679

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	bolsas CEMENTO	30,00		1,500,00
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	_____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	_____
RTN: 01019019109259		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	1,500,00
CAI: ED7978-4A36B4-F74FAF-719DA7-85F909-72		15% I.S.V. L.	225,00
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/05/2022		TOTAL L.	1,725,00
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003901 001-001-01-00004500			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

**¡. LETRAS** Un mil setecientos veinticinco <sup>00</sup>/<sub>100</sub>

# MUNICIPALIDAD DE UTILA

## DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA \_\_\_\_\_

### ORDEN DE COMPRA Nº 010151

FECHA: 13/08/21

SEÑOR (ES): Utila Cargo Service

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
50		Bolsas de cemento <i>- cr</i>	30.00	1,500.00
<b>SUB-TOTAL</b>			1,500.00	1,500.00
<b>IMP. S/V</b>			225.00	225.00
<b>TOTAL</b>			1,725.00	1,725.00

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

OBSERVACIONES: Flote de Cebalutilla de cemento que sera utilizado para construcción de dos aulas bibliotecas

  
**Alcalde**  
  
**Administrador**

  
**Compras y Suministro**  
  
**COMPRAS y SUMINISTROS**

  
**Tesorera**  
  
**CONTABILIDAD**