

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021



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

Emisión: 20/12/2021  
Hora : 11:46 a.m.  
USUARIO: S.VARELA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38228  
L.: 480.00

Dependiente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Código No.: 10076  
Fecha de Emisión: 20/12/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: URWICK WOODBRY HOWELL COOPER Id/RTN: 11041948000224  
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 47210 15-013-01	Mejoras del Sistemas de Agua Potable en el Municipoe	480.00

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	480.00
<b>Monto Total:</b>		<b>480.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	480.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>480.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesorería   
Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Woodry Howell  
Identidad No.: 1104-1948-00022

0s+jsf9JmcmUJnaMLf49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjOhULJP5YkhsKttonxyzYXyPWDNBYIDNEQa3eXJE+ZdPfiSOWY/K5XPmeYBBLyWuT0Mg4m0TOPA8Dt2lLb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKtHn9Zamnf5K0grA=



# FIVE SISTERS

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Comercial del Olmo  
 Utila, Islas de la Bahía, Tel.: (504) 2425-3216  
 E-mail: francishowell71@yahoo.com  
 PROP. URWICK WOODBRY HOWELL COOPER

**FACTURA CONTADO**

**Nº 000-001-01-00005701**

DIA	MES	AÑO

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	cerrucho	240.00		240.00
1	cabo piocha	240.00		240.00
<b>TOTAL L.</b>				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_  
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	417.39
15% I.S.V.	L.	62.61
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>480.00</b>

**R.T.N. 11041948000224**  
**CAI: E9040D-33D258-D14283-EBD35A-004F34-0C**  
**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/09/2022**  
**RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00005900**  
ORIGINAL: CLIENTE. / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**TOTAL LETRAS** cuatrocientos ochenta 00/100

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61. EMAIL: impresocopyprint@gmail.com  
 06 TAL. BLA, VER, \*PAPEL CARBON / SOLAPA # 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00005900 \* 14/09/2021

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"**