



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 36976
L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9079
Fecha de Emisión: 13/8/2021
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S DE RL DE CV
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 11049008131194

Descripción:




Compra de alambre para amarrar pacas de plástico en la recicladora.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	700.00
Monto Total:		700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	700.00

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

Recibido por: Mardell Rose
Identidad No.: 1104 1963 000 35

0s+jsf9JmcmUlnaMLf49PzCQG+xKMAWQemYboJxfQhULJP5YkhsKtt/onxyzYXyPWNbnYIDNEQa3eXJE+ZdPflSOWY/K5XPmeYBBLVWuT0Mg4m0TOPA8DI2II
Lb54Vhf1m3FOafDabveyFw0T9wriJzKtIn9Zamnf5K0grA=

