



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2021
Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: S.VARELA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 37696

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3883

Fecha de Emisión: 29/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS MONTOYA MELGAR

Id/RTN: 0101197903162

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE ANTIFOLING NEGRO PARA TERMINAR PINTADO DEL CASCO DE LA LANCHA MUNICIPAL.
DEBITO: 29/10/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,900.00
Monto Total:		1,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhsKtt/onxyzYxyPWNDbYIDNEQa3eXjE+ZdPIISOWY/K5XPmeYBBLyWuT0Mg4m0TOPA8DtI2I
Lb54Vhf1m3FOaf0abveyFw0T9wriJzKtHn9Zamnf5K0grA=

