



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2022

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6962

L.: 6,831.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9623

Fecha de Emisión: 7/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON ARISTIDES ANDINO

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1802198300177

Descripción:

Compra de material (galones de disluyente, esponjas, brochas, cubetas de pintura, galones de pintura, tornillo de tabla yeso) para pintado Centro Comunal toma de Posesión, compra de martillo y cinta métrica, cheque para uso del personal encargado del Agua Potable Casco Urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2 (2022)	506.00
12 02 000-002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,325.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	891.00
Total de retenciones:		891.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,831.00
- RETENCIONES	891.00
TOTAL	5,940.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1802.1983.00177

0s+js/j9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIYEkAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVU/v3Ao7qU+O
fUWmG5d54/8HlzM/W9LWXtiffF6yXdiome

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921. TEL:2424-8787. SABA. COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32