



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2022
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39743

L.: 2,369.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4248

Fecha de Emision: 24/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Id/RTN: 0101199201721

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


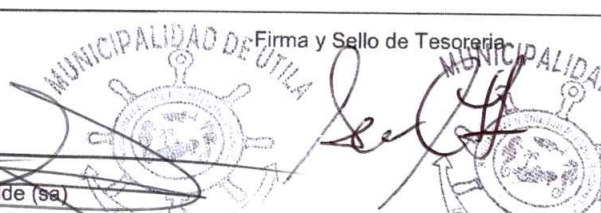

PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,369.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,369.00
Monto Total:		2,369.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,369.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,369.00

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

Recibido por: Deposito Adjunto
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcmUlnaML/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkfoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEAklU1VcK0QNieraV
 CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==

