



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/09/2024

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22458

L.: 13,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7432

Fecha de Emisión: 24/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WUILLIANS ARSU GONZALEZ CARBAJAL

Id/RTN: 04071986000750

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN 22458 POR PAGO DE CONTRATO POR CONTRUCCION DE PLANTEL PARA INSTALCIONES DE HUERTO FAMILIAR EN EL CENTRO BASICO RENOVACION CON NUMERO DE CHEQUE 71014831 POR VALOR DE (13,360.00) TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,560.00

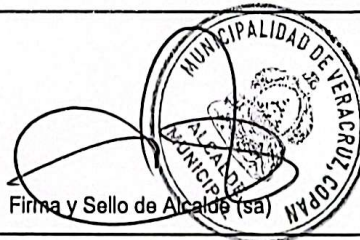
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,560.00
	Monto Total:	13,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,560.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fW05Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMj62lLhPdDdGtslgwsV5ezpW88ETLpM/bc0BgZowwe1kK0lq0YIY3b6Va0XrR1EB
EGfSJucqV2ebp8jp4vrjKp/l+EunUrBNoFirl0ZdV8=