



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2018

Hora : 08:34 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10238

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2749

Fecha de Emisión: 21/9/2018

No.Cheque/Nota de Débito:

2781

Páguese a: EDWIN RENYERI ARRIAGA LEMUZ

Id/RTN: 10161984002463

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de contrato por engramado de 1560 mts en calle saludable, Iglesia católica, construcción de un kiosco y sembrado de plantas en barrio Las Flores

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		7,500.00
Total de retenciones:			7,500.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		35,000.00
Monto Total:			35,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	7,500.00
TOTAL	27,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

X Edwin Renyeri Arriaga Lemuz
X 1016-1984-00246

De+ja3j3mdsDNVgk0AdNmwLi8tyBSr6IDwd4h7RV39/MexduJ7kgGOERczvsawZRgeLw7aXY0P6rNLcHGcAVu805s+ZpfOvqnduu429LRb47Nn0wZOnXprkZ5y2M
afm9Abr1wJquwy5eyNzdQJZEo72ukj1rJHE8AWyBuKlw

21/09/2018 08:34:44 a.m.