



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2018

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: J.GOMEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3406

L.: 33,958.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1162

Fecha de Emisión: 6/8/2018

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P 3406 EMISIÓN DE CHEQUE POR COMPRA DE MATERIAL DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE PARA ARREGLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SERVICIOS SANITARIOS UN MONTO DE LPS 30,958.34 Y COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL UN MONTO DE LPS 3000.00 UN TOTAL LPS 33,958.34 DE SAN MIGUELITO INTIBUCA 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Techo en el Instituto Rafael Pineda Ponce.	30,958.34

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,958.34
Monto Total:		33,958.34

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,958.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,958.34

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Francisco Antonio Carbajal Uguiza
 Identidad No.: 1001-1992-00154

0s+js/f9JmeamLedsinUxT1ldsfPI4qglvLtlYGu6g2FeVJr6C5xToVcONGGkEj4T7CvI/Xdddcu9ImLe+aMg6Wl9kd028y6PZwHnmcYVow5YTXpwh5pSWbqDM4q3nZt0j
 6q+DNuxl/5wvbmQlbYOCuCUqyV51WuaEuJoF7VCY=

