



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2018

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: J.GOMEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3267

L.: 25,024.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1038

Fecha de Emisión: 21/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL VEINTICUATRO CON SEIS CENTAVOS Id/RTN: 10011986002552

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P 3267 EMISIÓN DE CHEQUE POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL POR UN MONTO DE LPS.5,247.51 Y COMPRA DE MATERIALES LAMINAS DE 18ft Y 21ft PARA MEJORAMIENTO DE MÓDULOS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD EL RODEO, SAN MIGUELITO INTIBUCA POR UN MONTO DE LPS.19776.55.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA.	19,776.55
15 00 008 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Edificio Municipal Barrio el Centro S.M.I	5,247.51

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,024.06
Monto Total:		25,024.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,024.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,024.06

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Elvin Noel Diaz Santiago
10011986002552



0s+js/SJmeamLedsinUxT1IdafP4qgVUlyG6g2FwV8D8ZMVCongKENTZQVXdddou9ImLe+aMg6W9kd0ZoycPZwHnncyVow5YTXpwh5pSWbqDM4q3nZtJ
6q+DNuxd/5wvbmQlbYOcuCUqyV51WuaEujoF7VCY-