



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2019

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13491

L.: 6,435.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 574

Fecha de Emisión: 30/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VIDAL ANTONIO SANCHEZ BAQUEDANO

Id/RTN: 0801197509775

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 TONER DE FOTOCOPIADORA MUNICIPAL (KIOCERA KM 1635), SEGUN CHEQUE 10988 POR LA CANTIDAD DE L. 6,435.01

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	6,435.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,435.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,435.01



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Vidal Antonio Sanchez
0001197509775