



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2022

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6962

L.: 6,831.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9623

Fecha de Emision: 7/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RAMON ARISTIDES ANDINO

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1802198300177

Descripcion:

Compra de material (galones de disluyente, esponjas,brochas, cubetas de pintura,galones de pintura,tornillo de tabla yeso) para pintado Centro Comunal toma de Posecion, compra de martillo y cinta metrica, cheque para uso del personal encargado del Agua Potable Casco Urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2 (2022)	506.00
12 02 000-002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,325.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	891.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>891.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,831.00
- RETENCIONES	891.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,940.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 1802.1983.00177





