

**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO PRESUPUESTO**  
 Fecha: 24/11/2022  
 Hora: 10:57 AM  
 Recibe: Delms Coarera



**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO**

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Noviembre de 2022

ORDEN DE PAGO NO. 2119-2022

F-01 No. Precompromiso: 3915 - 2306-01  
 F-01 No. Compromiso: 01  
 F-01 No. Devengado: 01-08

BENEFICIARIO DEL PAGO: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.

Tipo de Documento de Identificación: Registro Tributario Nacional Moneda de Pago: Lempira

Nº documento de Identificación: 08019000236099

Detalle de Documentos a Pagar (Tipo, Numero y Fecha) Se adjunta Matriz de Facturas con detalle completo

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR A PAGAR SIN DEDUCCIONES
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		
14	35610	11-TC	103	006	01	00	000	003	GASOLINA	L. 483.90
14	35620	11-TC	103	006	01	00	000	003	DIESEL	L. 19,517.20
									Valor que corresponde al pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehículos asignados al Instituto Hondureño de Turismo, correspondiente del 01 al 15 de Noviembre del 2022.	
									*****U. L.*****	

OBSERVACIONES: Se adjunta Matriz de Ordenes con su respectivas Facturas con detalle completo, Tambien se adjunta Registro de Beneficiario SIAFI.	TOTAL A PAGAR SIN DEDUCCIONES	L. 20,001.10
	15% ISV	-
	ISR (12.5% o 25.0%)	-
	RETENCIONES O DEDUCCION	-
	NETO A PAGAR	L. 20,001.10

VALOR EN LETRA: Veinte Mil Un Lempiras con 10 centavos.

	JEFE UNIDAD EJECUTORA	
Firma		
Fecha	<u>23/11/2022</u>	
	REVISADO PRESUPUESTO	APROBADO GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Firma		
Fecha	<u>23-11-22</u>	<u>23-11-22</u>
	REVISADO PRESIDENCIA	REVISADO PRESIDENTE EJECUTIVO.
Firma		
Fecha	<u>23-11-22</u>	<u>23-11-22</u>
	Pago Priorizado	Pago Conciliado

