



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2020
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: ELIDIS.LEON
Pagina: 1 de 1

65

Orden de Pago No.: 293

L.: 61,710.00



[Handwritten signature]

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 224

Fecha de Emision: 20/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LLANIRIA JAQUELY CARRILLO LOPEZ

Id/RTN: 1412197800020

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE COVID 19 CON FONDOS DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,710.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	OPERACION FUERZA HONDURAS COVID 19	61,710.00
Monto Total:		61,710.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,710.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Llaniria Jacquely Carrillo
 Identidad No.: 1412197800020

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+F8BLAye6oraBDvcBL0+yoKQRT95cwzBkunm7zblvH/OghPV72vyTkgLlMITBtl5diAt5/FvlBccs+L5m6CMkL109BEnlm+sJ4B5ieg4BdgK
 csubkPAXsXiW8DIVFQUFsIFJR5CNgYVby+2eSuQ=