



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9699

L: 5,872.54

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4276

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

IDRTN: 05016011417815

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-002-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,872.54

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-002-04	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA ATENCION DE SALA DE ESTABILIZACION	5,872.54
	Monto Total:	5,872.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,872.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,872.54

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Qc+JqBjvrbUR8eVMM9AYTZ78vGDs51yHlWgYM3JHQRvIO7IDv3dRCEOpATweSz11c3p51xpa8ubv1R1gJROCHLRB4BvGHR82JheDxDjvmpdyOV
cQDh8bfG8Q3qgsZReLa7VY+PO+yCeGUp1u8YDssGLA=

Detalle de Transferencia

N° de Loter:
7730000
Cuenta Débito:
11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADACUT / CUENTA DE CHEQUES NEGRO NACIONAL
N° Ref. Bancaria:
9363846
Descripción:
COMPRA DE REACTIVOS
Fecha de Aplicación:
21-06-2021 14:56:31
Moneda:
LPS
Monto Solicitado:
5.072.54
Monto Aplicado:
5.072.54
Creditos Solicitados:
1
Creditos Aplicados:
1
Estado:
Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-280-000001-0	DIAGNOSTICOS UDSA S A DE C V	5.072.54	Valor Acreditado



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



SOLICITUD DE DESEMBOLSO

MONTO SOLICITADO	L. 5,072.54
MONTO DESEMBOLSADO	L. 5,072.54
SALDO	L. 0.00


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA


CARLOS RIVERA
ENCARGADO LABORATORIO



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO

DESGLOCE DE GASTOS SEGÚN TRANSFERENCIA N° 9363846

PAGO DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CAMPRADO A DIAGNOSTICOS LIDSA	L. 5,072.54
TOTAL DE LIQUIDACIÓN.....	L. 5,072.54

NOTA: ADJUNTO FACTURAS ORIGINALES Y COTIZACIONES .


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA


CARLOS RIVERA
ENCARGADO LABORATORIO