



SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMU
Emisión: 05/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8293
L.: 10,338.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3257
Fecha de Emisión: 5/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 84743337
Pague a: YUNY PATRICIA GALEANO CHEVÉZ Id/RTN: 1213198900046
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:



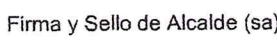
PAGO DE 62 ALMUERZOS A L.120 C/U EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL INSTITUTO Y 31 MERIENDAS A L.50 C/U EN JORNADA DE EVANGELIZACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN

CODIGO	PROYECTO/SUBJECTO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,556.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,782.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,338.50
Monto Total:		10,338.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		10,338.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,338.50

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

Recibido por: Yuny Patricia Galeano
 Identidad No.: 1213-1489-00046

+js/j9JmeHHFRAzWileDBkaDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u
 %kDYym/6ce2DYGI5UIXZnAxt0Nh

