



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2018

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10225

L: 71,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2738

Fecha de Emisión: 13/09/2018

No. Cheques/Nota de Débito:

2768

Pague a: JUAN FRANCISCO BARRERA AMAYA

Id/RTN: 13151984001899

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de golosinas y piñatas para celebración día del niño en los centros educativos

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	71,910.00

CÓDIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	71,910.00
Monto Total:		71,910.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	71,910.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

13151984001899

0s+js/BJmdsDNVgk0AdNmwLIByBSr6Dwd4h7RV39MxrfuJ7kgGOERzzvsew2RgeLw7eXY0P6rNlCdHGcAVu805s+ZpOvqnduu429LRb47Nn0wZOnXprkZ5y2M
atm9Atr1wJquwy5eyNzdQJZEo72ukj1rJhE8AWy8uKlw=