



SAN JORGE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2020

Hora : 06:44 p.m.

USUARIO: ELIDIS.LEON

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 133

L.: 10,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 75

Fecha de Emisión: 15/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ADRIANA MARIA MORENO REYES

Id/RTN: 04121986002440

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 11 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAS QUE CIRCULAN Y APOYO PARA EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE Y EL SOCORRO PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,120.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			
			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	TRANSFERENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID-19		10,120.00
Monto Total:			10,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,120.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcaldía (s/s)	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Adriana Maria MorenoIdentidad No.: 0412198600244

0s+is/9Jmnez7aPhyrbthU+FsBLAYe6orabDv6BL0+yokQRT95cwzBkunn7zbnH/IghpV72vyTkglfMTBt5dIAIS/FyIBcos+L5m6CMKL109BErlm+eJ4B5ieg4BdgKcsuBkPAXsXiw8DIVfQUfSfJR5CNgYVby+2eSUG=