



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2020
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1131

L.: 5,754.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 697

Fecha de Emision: 12/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS HUMBERTO ZUNIGA ARGUETA

Id/RTN: 1015198100246

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SUMINISTROS DE HIGIENE PERSONAL Y DE LIMPIEZA PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN AISLAMIENTO EN EL LOCAL DEL INSTITUTO SUPERACION SANTA LUCIA, Y PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES SEMANALES DE LA MESA INTERSECTORIAL Y PARA EL RETEN DE HOTEL JEASSON EN TURNO DE 10:00 PM A 6:00 AM DEL MES DE JULIO ANTE EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,558.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,196.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,754.00
Monto Total:		5,754.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,754.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,754.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.: 1015-1981-00246



0s+js/9JmezATh86pbI38kGwKh/jf12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgahh1sMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOizf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=