

DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

1,407.00

Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

11-209-000479-5 00006778

Valor Comercial Comprobante de Cheque
PAGO DE COMPRA DE 3 GALONES DE GEL PARA MANOS, PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC, POR LA EMERGENCIA DE COVID-19, SEGUN COTIZACIONES Y FACTURA ADJUNTA,



ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
CHEQUE N.º	RECIBI CONFORME	
00006778		
NOMBRE	N.º DE IDENTIDAD	N.º SOLVENCIA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2020

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: JH.CARDONA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22621

L.: 1,407.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5937

Fecha de Emisión: 16/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Id/RTN: 1602197900027

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3 GALONES DE GEL PARA MANOS, PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC, POR LA EMERGENCIA DE COVID-19, SEGÚN COTIZACIONES Y FACTURA ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35210 11-001-01	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,407.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,407.00
Monto Total:		1,407.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,407.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,407.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmdxqsbdel+SPa9oMDbnVUD30m6gRlEmDxYDGEQpIsCiDBWUSli8bpDdZZqOltlwkwq7fCfacuZT0Euh/jxd/KhInctoE0t1I1ObmRu/tCTBII342CgY01O+u
ELzu9SolpYdfIK2oKfWTCZ063sEXIbJHnTSLZNTA BARBARA S.B.

16/07/2020 12:05:59 p.m.

