



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20245

L.: 17,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3971

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE INOCENTE BUESO BUESO

Id/RTN: 0406197800170

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 4 CAJONES DE NIÑO Y 3 CAJONES DE ADULTO PARA SER UTILIZADOS EN DAR A PERSONAS EN FALLECIMIENTO POR COVID-19 EN EL MUNICIPIO APROBADO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS APROBADO EN ACTA #15-20 CON ORDEN DE PAGO #20245 Y CHEQUE #5800

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-011-09	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-09	TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	17,025.00
Monto Total:		17,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,025.00

Firma y Sello de Presupuestario Recibido por: Identidad No.:	ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022 ALCADE CUCUYAGUA, COPAN, HONDURAS Firma y Sello de Alcalde (sa) TALLER DE CARPINTERIA BUESO 2764 JOSE LAS PALMAS	Firma y Sello de Tesoreria MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA 2018-2022 TESORERIA
--	--	--

0s+js/9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Gg9uCSyYhNthJ6raQsY/Ldcp8uucBDQwDcfbOTirEnOY+EmtRvHWrth7MNG/NLH20eLVIUp
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

08/09/2020 09:29:11 a.m.