

GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO AÑO 2020

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO	TIPO DE COMBUSTIBLE	DESCRIPCION	VALOR
16/6/2020	MARVIS DANIEL AMADOR	ORDEN DE PAGO 358	AMILCAR FLORES	HILUX	DIESEL	REALIZAR ACTIVIDADES CODEM	15130.00
16/6/2020	MARVIS DANIEL AMADOR	ORDEN DE PAGO 358	AMILCAR FLORES	HILUX	GASOLINA	REALIZAR ACTIVIDADES CODEM	8835.00
TOTAL NETO							23965.00



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020
Hora : 11:04 p.m.
USUARIO: F.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 358

L.: 40,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 362

Fecha de Emision: 16/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIS DANIEL AMADOR MONTOYA Id/RTN: 0716197600143

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

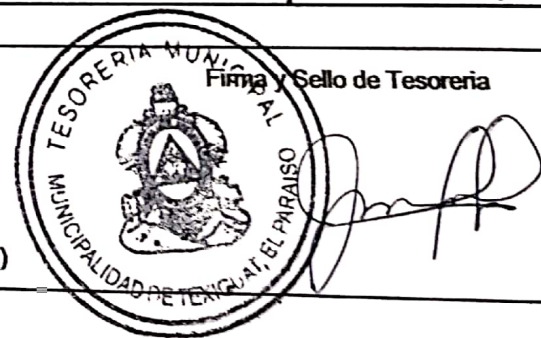
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,500.00
Monto Total:		40,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,500.00

Firma y Sello de Presupuestario _____

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa) _____



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

000010733
CALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO
CARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00003742

Texiguat, 14-Junio-2020
Lugar y Fecha

Marvis Daniel Amador Montoya L 40500.00
Páguese a la orden de

Cuarenta Mil Quinientos Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0 100 2 150⑆000 130000 10733⑆00003742

SS Comercio de Honduras, S.A. de C.V.