



Honduras, C.A.

BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2020
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: ESARMIENTO

Orden de Pago No.: 4889
L: 2,862.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3615

Fecha de Emisión: 14/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA Id/RTN: 1602197900271

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, BASUREROS, Y DISPENSADOR DE PAPEL PARA LA SALA TRIAJE

| CODIGO | PROYECTO/ OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 11 02 000 006 000 42410 11-001-01 | Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental | 2,862.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,862.00 |
| Monto Total: | | 2,862.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL | 2,862.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,862.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde: