



GASTOS COVID 19 MES DE
AGOSTO

ORDENES DE PAGO 763 Y 769



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2021
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 763
L.: 5,238.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 762

Fecha de Emision: 25/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA CARMEN ALVARENGA ALVARENGA Id/RTN: 13121972002174

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de pago de alimentación a personal de salud y voluntarios que realizan el VACUNATON La Virtud los dias 21 y 22 de presente mes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,238.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,238.00
Monto Total:		5,238.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,238.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,238.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcaldia 
--	---	---

Recibido por: X maria carmen Alvarenga
 Identidad No.: 1312 1972 00217

0s+jsf9JmCuogUcn+BGyVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WtSv+IDQ/EsbAF8QVv6seSmgrZ7atyR1tgZFE2d5YHd2AbPq6DcufaMa/U sAFehXrze/GLv5WLi8kiVRXxNW5uNKwW



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2021
Hora : 12:05 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 769

L.: 4,536.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 768

Fecha de Emision: 25/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA JUSTINA RAUDA LOPEZ

Id/RTN: 1307195700169

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de pago de meriendas a personal de salud y voluntarios que realizan EL VACUNATON La Virtud los dias 21 y 22 del presente mes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,536.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,536.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,536.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.: 1307195700169

0s+jsf9JmCuogUcn+BGYYMaNk9v10HEDq0i61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv+iDQ/EsbAF8QV6seSmgrZ7atyR1tgZFE2d5YHd2AbPq6DcufaMa/U sAFehXrze/GLv5WLi8kIVRxxNW5uNKwW