

Orden de Pago No. 17382
L. 4.080.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No. 1683

Fecha de Emision 26/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito _____

Paguese a OCTAVIO ISRAEL FLORES GIRON

Id/RTN: 1201198000244

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MERIENDAS ENTREGADAS EN LA INAGURACION DE AULA DE CLASES Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL NARANJO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4.080.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4.080.00
Monto Total:		4.080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4.080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4.080.00

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de: 

Recibido por: Octavio Flores
Identidad No.: 1201-198000244

Recibido
30/4/2021
3:00 p.M.

0s+js/j0JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zaizY22P6tFAM2dXV5Hk5itFHeQjFsrtJctQUUAs8LemjgKGebyncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+
cHOA8ZJ1RTpTZazSfaQDQ9mUyIQPzUP



