

Orden de Pago No.: 17562

L.: 2,810.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION.GASTOS

Expediente No.: 1727

Fecha de Emision: 12/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LESEM ABEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 12011997009407

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCION Y CONSULTAS MEDICAS EN EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR CE-CUIDAM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,810.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,810.00
Monto Total:		2,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,810.00

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Recibido
13/5/2021
2:00 A.M.

0s+js/fj9JmdAgM0hx51mZI3APHVz15Q6zai3Y22Pd7R/M1dXV5HIk9itFHeQjFsrTJctQUUAs8LemjgkGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+
CHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP

