

25,080.00 19499

Tipo de Expediente: REGULARIZACION DEL GASTO

Expediente No: 1

Fecha de Emision: 03/06/2020

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

IB/RTH: 0501197800556

Paguese a: KAREN JULISSA CHAVEZ MACHADO

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES QUE APOYAN EN RETENES EN EL COMATE A LA PANDEMIA COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 44-014-01	TRANSFERENCIA A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00

25,080.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
44-014-01	FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	25,000.00

Monto Total: 25,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		25 080 00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25 080 00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde Municipal  
*[Handwritten Signature]*  
AMBAL FLORES A  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022  
LA PAZ LA PAZ

*[Handwritten Signature]*

TESORERIA MUNICIPAL  
LA PAZ

Recibido por:

Identidad No.:

0501197800556











