



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2020

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 107

L.: 334,475.00



Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 113

Fecha de Emisión: 4/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061987000451

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por compra de insumos para elaboración de raciones de alimentos para hacer entrega a las personas de escasos recursos de todo el municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID 19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,475.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID 19	334,475.00
Monto Total:		334,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	334,475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	334,475.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nelvin Dominguez
 Identidad No.: 1006-1987-00922

0s+js/9JmcofXFUI11oJyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDkxgBuc2uB/7N9dVZaCBNyU2s+IYJZPQKW6ZGSKAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apl76lmp71kyAQIJP





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2020

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 108

L.: 331,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 114

Fecha de Emisión: 4/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04081987000451

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS



Descripción:

pago de factura por compra de insumos para elaboración de raciones de alimentos para hacer entrega a las personas de escasos recursos de todo el municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID 19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	331,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID 19	331,500.00
Monto Total:		331,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	331,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	331,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nelvis Dominguez
 Identidad No.: 1006-1987-00922



0s+js/f9JmcofXFUI11oJyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLfM9vDYUx3/+71+eDIXcgB0C2gB/TN/GdWVFC8NyU2s+IYjZPQKW6ZGSkAKKYndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw
 5k4cMPV/MF.JLWME3vF+Apj76lmp71ky8OUJP



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020
Hora : 12:49 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116

L.: 117,525.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 124

Fecha de Emision: 6/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA

Id/RTN: 04101962007128

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS



Descripcion:

pago de factura por compra de frijol para elaboracion de racion de alimentos en la operacion Honduras Solidaria por epidemia de (Covid 19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,525.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID 19	117,525.00
Monto Total:		117,525.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	117,525.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	117,525.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

LA FONDA
DE: JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA
VENTA DE GRANOS BÁSICOS,
FRUTAS Y MAS.
R.T.N. 04101962007128
CEL 9978-7844. FLORIDA, COPAN

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLfM9vDYUx3+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s0Z2PekW6z08R4YfLmeWwsv10wFgQ5HG8+4oUw
5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj70mp71ky8OUP