



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 08:34 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15361

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2388

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CESAR HUMBERTO LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0406197500211

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS (2 GALONES DE GLUTAKILL) PARA FUMIGACIÓN PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS 2 POR LA EMERGENCIA DE COVID-19, SEGUN ORDEN DE PAGO 15362 Y CHEQUE 12856 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 010 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

050119901019

0s+js/j9JmeHHFRAZwUld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZS8yEzLn84T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gTcGYQxNM/nUddexBdw8EpXT8e4s0AhPMD849Siblo
R8c+d3Axxq6eavi7CdAUZov6sL1OyP/forJ7J/qvbKmg=

000055
DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL; SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00012855

SAN JUAN DE OPOA

26 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

CESAR HUMBERTO LOPEZ ALVARADO

3,000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0010041430001060100005500012856

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS (2 GALONES DE GLUTAKILL) PARA FUMIGACIÓN PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS 2 POR LA EMERGENCIA DE COVID-19, SEGUN ORDEN DE PAGO 15362 Y CHEQUE 12856 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE NO

00012856

TESORERÍA

HECHO POR

ALCALDE

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ID: 0801178216718
Cel: 33764323



RECIBI CONFORME

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022

DIA	MES	AÑO
18	03	21

000-001-01-00 017051

VENDIDO A: Municipalidad de San Juan de Oroya
DIRECCIÓN: San Juan de Oroya RTN: 04189995038350

[illegible]

exacto

Total a pagar	L. 3000
---------------	---------

Jehová es mi pastor, nada me faltará... Salmo 23

AUTORIZACION DE PAGO

POR L. 3,000.00

El suscrito Alcalde Municipal del municipio de San Juan de Opoa Copan por medio de la presente AUTORIZA: a la Tesorera Municipal Ludis Nohely Domínguez para que haga el pago que corresponde al Señor Cesar Humberto López de Lps. 3,000.00 (Tres Mil Lempiras Exactos) pago por la compra de insumos (2 galones glutakill) para fumigación para implementación del programa fuerza Honduras 2 por la emergencia de Covid-19.

Para los fines legales firmo la presente a los 26 días del mes de Marzo del año 2021.



Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO

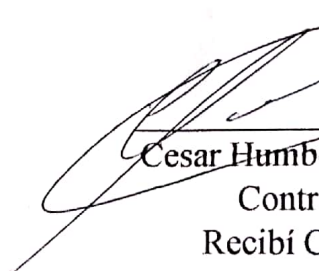
POR L. 3,000.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 26 de Marzo del año 2021, se le hace el pago correspondiente al señor Cesar Humberto Lopez, bajo el cheque municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 3,000.00 (Tres Mil Lempiras Exactos) pago por la compra de insumos (2 galones glutakill) para fumigación para implementación del programa fuerza Honduras 2 por la emergencia de Covid-19.

Para los fines legales firmo la presente a los 26 días del mes de Marzo del año 2021.



Ludis Nohely Domínguez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme



Cesar Humberto Lopez
Contratista
Recibí Conforme