



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10875

L.: 624.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3409

Fecha de Emisión: 24/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de combustible para traer al señor Jesús Castro del Hospital ya fallecido por sospechas de Covid-19 de la Ciudad de Tegucigalpa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	624.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triage)-Inversión	624.00
Monto Total:		624.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	624.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	624.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbXKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563
e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	02	21

Cliente: Municipalidad de San José del Patro

Dirección: San José del Potrero.

[illegible]

SON: Seiscientos Veinte y Centro Lps.

Firma Cliente

Karla Borahona
Firma Responsable



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10876

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3410

Fecha de Emisión: 24/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de combustible para carro que transporta el personal de salud y del Centro de Triaje a realizar brigada en la comunidad de Minas de Plata.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje)-Inversión	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhklCZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563
e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	02	21

Cliente: Municipalidad de San José del Rincón

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Zotrero

[illegible]

SON: Do mi!

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Karla Borahona
Firma Responsable