



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2021

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18784

L.: 1,963.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16391

Fecha de Emisión: 20/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

Id/RTN: 13111964000725

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

op 18784 Pago de facturas N° 000-001-01-00005747 y 00005796 a VARIEDADES SAYRA por la compra de 13 super recragas del 21 de abril al 13/07/2021 y otros insumos para uso en el Centro de Triage La Nueva Union en razon de la Emergencia por COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,963.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,963.00
Monto Total:		1,963.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,963.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,963.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Mirsa Carcamo

Identidad No.:

1311-1964-000725



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

municipalunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA / MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 08/06/2021

ENTREGAR A: SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ

Nº

31-2021

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	1	SUPER RECARGA TTGO	8	TTGO/21/04, 28/04, 05/05, 10/05, 17/05, 24/05, 01/06 Y 08/06/2021	104.00	832.00
GRAN TOTAL						832.00

Autorizado por:


ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL


JOSE EL EODORO CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

Recibido por :

SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ
ENFERMERA TRIAJE



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

muniunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA / MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 15/06/2021

ENTREGAR A: SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ

Nº

32-2021

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	1	SUPER RECARGA TTGO	1	TTGO/15/06/2021	104.00	104.00
GRAN TOTAL						104.00

Autorizado por:

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

Recibido por :

SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ

ENFERMERA TRIAJE



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

muni@unionlempira.honduras.net

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA / MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 22/06/2021

ENTREGAR A: SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ

Nº

33-2021

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	1	SUPER RECARGA TTGO	1	TTGO/22/06/2021	104.00	104.00
GRAN TOTAL						104.00

Autorizado por:

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

Recibido por :

SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ
ENFERMERA TRIAJE



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munlaunionlempira@hotmail.com
"OPERACION FUERZA HONDURAS II"



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA / MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 13/07/2021

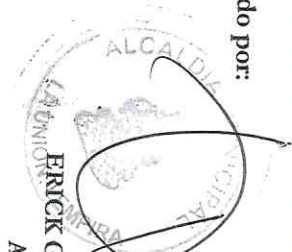
ENTREGAR A: SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ

Nº

37-2021

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	1	SUPER RECARGA TTGO	1	TTGO/13/07/2021	104.00	104.00
GRAN TOTAL						104.00

Autorizado por:



ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

Recibido por :

SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ
ENFERMERA TRIAJE



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

muniunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: VARIIDADES SAYRA/ MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 06/05/2021

ENTREGAR A: JOSUE BERTILIO BARRIENTOS

N°

26-2021

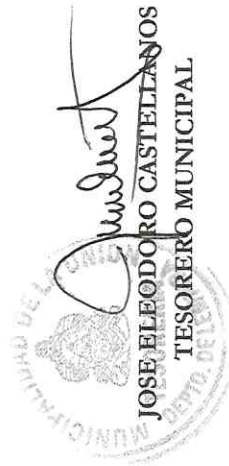
N°	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/ fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	BOTELLON	AGUA PURIFICADA	2	VILLA VERDE	25.00	50.00
2	PAQUETE	VASO DESECHABLE N°10	3	FESTIVAL	32.00	96.00
3	UNIDAD	PASTE PARA LAVAR PLATOS	2	**	15.00	30.00
4	GALON	AZISTIN	1	FLORAL	135.00	135.00
5	GALON	ALCOHOL AL. 70%	1	**	300.00	300.00
GRAN TOTAL					611.00	611.00

Autorizado por:

Erico Giovanny Reyes Carcamo



ERICO GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL



JOSUE BERTILIO BARRIENTOS
TESORERO MUNICIPAL

Recibido por :

JOSUE BERTILIO BARRIENTOS
CONSERJE TRIAJE

054-1301-400009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00009482

Lugar y Fecha LA UNIÓN 20 de julio de 2021

Páguese a la orden de MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ L 1,963.00

Cantidad en letras UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0 100 13 1 ⑆054030 10000097⑆00009482

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A. C.A. S.V.