



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2020

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4841

L.: 21,895.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4419

Fecha de Emisión: 17/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MOLINO HARINERO SULA SA

Id/RTN: 05019995100212

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 151 FARDOS DE HARINA DE MAIZ, INSUMO DE LA CANASTA BÁSICA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y BARRIOS DE COPAN RUINAS PARA PODER AFRONTAR LA EMERGENCIA PROVOCADA POR EL VIRUS COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,895.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,895.00
Monto Total:		21,895.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,895.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,895.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Deposito acta #

Identidad No.: 11-201-002924-9

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzW8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/YDvklDL1TQVFyYHNf7kMKKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2020

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4843

L.: 2,622.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4421

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197400240

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALIMENTACIÓN EL DÍA 04 DE JUNIO 2020, PARA REUNIÓN DE MIEMBROS DE CODEM POR ESTAR EN CAPACITACIÓN SOBRE RE-APERTURA INTELIGENTE IMPARTIDA POR MIEMBROS DE SINAGER, COPECO Y SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL. (PANDEMIA COVID-19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,622.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	297.35
Total de retenciones:		297.35

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,622.00
Monto Total:		2,622.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,622.00
- RETENCIONES	297.35
TOTAL	2,324.65

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XhmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=