



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020

Hora : 12:49 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5417

L.: 1,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4859

Fecha de Emisión: 17/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197400240

La Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:


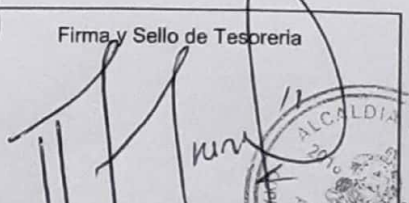

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS CANALES TELEVICENTRO, CANAL 11 Y LA PRENSA, POR CUBRIR EVENTO DE RE APERTURA DE LOS TURISTICOS EN COPAN RUINAS DESPUES DE 6 MESES CERRADO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.

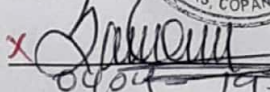
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,030.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	134.35
<b>Total de retenciones:</b>		<b>134.35</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,030.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,030.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,030.00
- RETENCIONES	134.35
<b>TOTAL</b>	<b>895.65</b>

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

Recibido por: X 

Identidad No.: 0404-1974-20240

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736/fYDvkLdL1TQVFyYHN7kMKKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2020  
Hora : 08:53 a.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5424

L: 4,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4865

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HILDA MARINA SANTOS RODRIGUEZ

Id/RTN: 0421196200173

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:


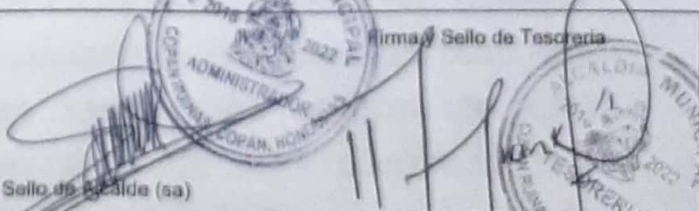
COMPRA DE MEDICAMENTO (COLCHICINA, AMPOLLAS ENOXAPARINA SÓDICA, DEXAMETASONA, VITAMINA C, VITAMINA DX100) ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN PACIENTES CONTAGIADOS POR EL VIRUS COVID-19 QUE SERAN TRATADOS EN EL CENTRO DE CUIDADOS.

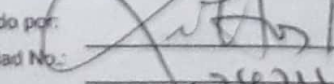
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 22-229-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,820.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
22-229-03	DONACIÓN MURE-SES PANDEMIA COVID-19	4,820.00
Monto Total:		4,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,820.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,820.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por:  FARMACIA SANTOS  
Identidad No.: 0421197000210

0e+jsj8JmcEHZi74tpDsuyc8vnicSE5LLW+Bpm87a02+MrX/5gzwx8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgsiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4Xnm15YuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkiLDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRtdwg=