



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020
Hora : 03:57 p.m.

ELABORADO: ROBER HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 507

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 406

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RUDY NAHUM MALDONADO DUARTE

Id/RTN: 1410199700157

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago a la persona contratada en la emergencia del covid-19 para realizar actividades de, charlas sobre la pandemia, empacar y repartir bolsas solidarias, cuidado en los diferentes retenes de control y entrega de equipo de bioseguridad en el Municipio de San Fernando Ocotepeque correspondiente al mes Junio, Julio 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00



Recibido por: Rudy Nahum Maldonado
Identidad No.: 1410-1997-00157

0s+js/f9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1e00bNlIj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwiOxCrDwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptpU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2020
Hora : 05:36 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 492

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 391

Fecha de Emision: 1/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SINDY PAHOLA MATA PERAZA

Id/RTN: 1410199800042

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago a la persona contratada en la emergencia del covid-19 para realizar actividades de, charlas sobre la pandemia, empacar y repartir bolsas solidarias, cuido en los diferentes retenes de control y entrega de equipo de bioseguridad en el Municipio de San Fernando Ocatepeque correspondiente al mes Junio, Julio 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sindy Mata
Identidad No.: 1410-1998-00042

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG SJWwrJfyW/UqCGfW0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020
Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 508

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 407

Fecha de Emision: 2/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AIDA ERCELY ALVARADO HERNANDEZ

Id/RTN: 1410200100084

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

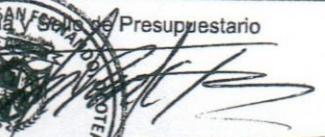
Pago a la persona contratada en la emergencia del covid-19 para realizar actividades de, charlas sobre la pandemia, empacar y repartir bolsas solidarias, cuido en los diferentes retenes de control y entrega de equipo de bioseguridad en el Municipio de San Fernando Ocotepeque correspondiente al mes Junio, Julio 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00


 Firma y Sello de Presupuestario



 Firma y Sello de Alcalde (sa)



 Firma y Sello de Tesoreria


Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1910-2007-00084

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBnIj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==