



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020

Hora : 12:27 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12078

L.: 58,674.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2080

Fecha de Emisión: 19/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 2109

Pague a: HENRRY ALDUVIN RAMOS GOMEZ

Id/RTN: 1317198700189

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de 2 meses de contrato por la prestación de servicios profesionales en salud, dentro del marco de la Emergencia del covid 19 establecido entre salud y la municipalidad mediante acuerdo municipal y fondos Fuerza Honduras, correspondiente a tres meses de contrato iniciando el día 20 de agosto a finalizar el día 20 de Noviembre del año 2020, meses de pago octubre y noviembre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,674.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,674.00
	Monto Total:	58,674.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,674.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,674.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por: Henry Alduvin Ramos Gomez
 Identidad No.: 1317 1987 00189

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfVKGOfQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuVWwKUZIFJSCZiiKmZ83M1L7INrVbA5
 KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira
Honduras, Centroamérica.
Tel: (504)2625-5139
EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00002109

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

19 de noviembre de 2020

HENRY ALDUVIN RAMOS GOMEZ

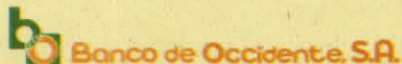
L 58,674.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101301079:0011301002192000002109

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de 2 meses de contrato por la prestación de servicios profesionales en salud, dentro del marco de la Emergencia del covid 19 establecido entre salud y la municipalidad mediante acuerdo municipal y fondos Fuerza Honduras. correspondiente a tres meses de contrato iniciando el día 20 de agosto a finalizar el día 20 de Noviembre del año 2020, meses de

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 TOTAL Lps. 58,674.00	58,674.00	58,674.00
CHEQUE No. 00002109	REVISADO AUTORIZADO	1317 1987 00189	
NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.	



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020

Hora : 01:09 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12079

L.: 25,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2081

Fecha de Emision: 19/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 2110

Pague a: DELMY SUYAPA PORTILLO GARCIA

Id/RTN: 1317199400030

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de dos meses de trabajo por tres meses de contrato en la prestación de servicios de auxiliar de enfermería, para la atención medica en centro de triaje ubicado en el Instituto Tecnico Comunitario Jacobo Orellana, para la prevención del COVID 19 en nuestro municipio, que corresponde del 17 de Agosto a finalizar el día 16 de noviembre del año 2020. cancelación de 2 meses octubre y noviembre

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,200.00
	Monto Total:	25,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,200.00

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

Recibido por: Delmy Suyapa Portillo Garcia.

Identidad No.: 1317-1994-00030

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfVKGOfQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEfn7s04WTucZdQPRtUWWrKUZFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5
KziKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira
Honduras, Centroamérica.
Tel: (504)2625-5139
EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00002110

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

19 de noviembre de 2020

DELMY SUYAPA PORTILLO GARCIA

Páguese a la orden de

L 25,200.00

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1:0 130 10 79:00 1 130 100 2 19 20 0000 2 1 10

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de dos meses de trabajo por tres meses de contrato en la prestación de servicios de auxiliar de enfermería, para la atención medica en centro de triaje ubicado en el Instituto Tecnico Comunitario Jacobo Orellana, para la prevención del COVID 19 en nuestro municipio, que corresponde del 17 de Agosto a finalizar el dia 16 de noviembre del a?o

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0	 TOTAL Lps	25,200.00	25,200.00
CHEQUE No. 00002110	REVISADO AUTORIZADO 1317-1994-00030 Delmy Suyapa Portillo Garcia NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.	