



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2020

Hora : 01:43 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1348

L.: 68,112.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 884

Fecha de Emisión: 16/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE AMADO GONZALEZ AMAYA

Id/RTN: 1015197100031

La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO SUPERACION SANTA LUCIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL ASIGNADOS EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	68,112.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		68,112.50
	Monto Total:		68,112.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	68,112.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,112.50

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pbI38kGwKh/12HQo+ysHBsGNapLpLG+1m3p/E2DHZmQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9jK6J+u5Co/24e96Es
35N308Y0IZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2020

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1349

L.: 14,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 885

Fecha de Emisión: 16/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE AMADO GONZALEZ AMAYA

Id/RTN: 1015197100031

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

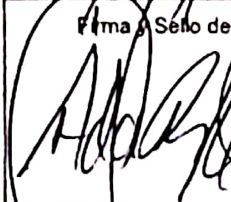
VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE MOBILIARIO MEDICO REFRIGERADOR, CELULAR Y ESTANTES METALICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO EN LA EJECUCION DEL TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO SUPERACION SANTA LUCIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL ASIGNADOS EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	14,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	-Transferencia para Gobierno Local	14,500.00
Monto Total:		14,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:  
 CONTADORA
 SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ

Firma y Sello de Tesorería:  
 TESORERÍA
 SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ

Sello de Alcaldía: 
 INVERSIONES
 SANTA LUCÍA
 INTIBUCÁ

Recibido por:

Identidad No.: 1015197100031

Os+jk/3JmezaTH85pbQ3kGwKJv1ZHQo+ysH8sGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxOgaihHsMeA3bUc3SX01FTgOLCOhm1Zn3CaFFo0UANIASIK6J+u5Co/24e96Es
 35N308Y0Z7683m3p/gdCBYF7UEl3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1357

L.: 1,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 891

Fecha de Emisión: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA RUBIDIA HERNANDEZ DELCID

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1015199300139

Descripción:

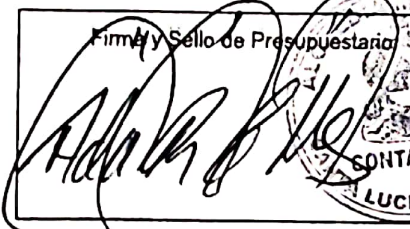
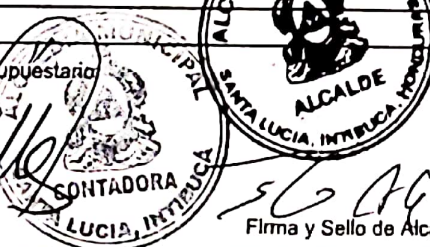
VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE DOS LATAS DE LECHE PEDIASURE A L.985.00 C/U PARA EL NIETO DE LA SEÑORA MARIA RUBIDIA HERNANDEZ DEL CID DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 NO CUENTA CON INGRESOS ECONOMICOS PARA COMPRARLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,970.00

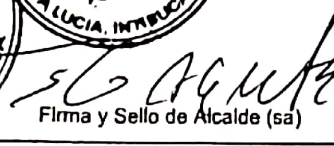
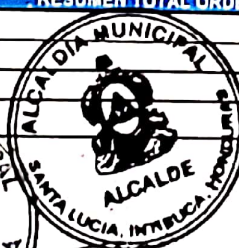
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,970.00
	Monto Total:	1,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,970.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Maria Rubidia Hernandez

Identidad No.: 1015 1993 00139

0s+js/j9JmeZATH86pbB3kGwKhj112HQo+ysHBSGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHzxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOiZf683m3p/gdCBYF7UEl3dQ1JRIHWGVzKhFg=