



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora : 12:29 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLESIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17694

L.: 220.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15414

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

Id/RTN: 13111964000725

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Factura N° 005251 por compra de una recarga, 2 botellones de agua purificada, 3 paquetes de vaso N° 7 para el triaje de este Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-011-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	220.24

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEÑEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
11-011-06	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	220.24
Monto Total:		220.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	220.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	220.24



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten signature]

Recibido por:

Mirsa Carcamo

Identidad No.:

13111964000725

0s-hjs/f9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgd7ZeQ6U5t35t4w0zTpJq07aH1RRmsbp-hulfJ126lzmQFOdSXm1yDEK/eytX7ekBvZVvRKju15ZNRs1nz2JQ7FuOeN5LURpAoX0Sqx1iq7Cj7hn7KjKYBznmJp0Pb





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

muni@unionlempira.com

“EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA”



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA/ MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 04/12/2020

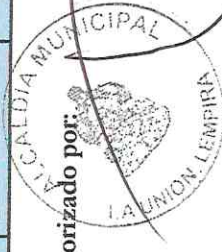
ENTREGAR A: DR. JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA

N°

44-2020

N°	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	RECARGA	SUPER RECARGA	1	TIGO/04/12/2020	104.24	104.24
2	BOTELLON	AGUA PURIFICADA	2	VILLA VERDE	25.00	50.00
3	PAQUETES	BASO DESECHABLE #7	3	FESTIVAL	22.00	66.00
GRAN TOTAL						220.24

Autorizado por:



[Handwritten signature]

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL



[Handwritten signature]
JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **VARIEDADES SAYRA** la factura N°000-001-01-00005251 que corresponde a las órdenes de compra N°44-2020 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	SUPER RECARGAS TIGO	1	104.24
02	AGUA PURIFICADA	2	50.00
03	VASO DESECHABLE #7	3	66.00
	IMPORTE EXENTO		220.24
	IMPORTE GRAVADO		0.00
	15% ISV		0.00
	TOTAL		220.24

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 05 días del mes de diciembre de 2020.

Recibe:

Josué Bertilio

Josué Bertilio Barrientos
Conserje Triaje

Vo.Bo.:

Dr. Jesus Arnulfo Orellana
Medico Coordinador Triaje

054-0201-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO- CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008358

Lugar y Fecha LA UNION 23 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ L 220.24

Cantidad en letras DOSCIENTOS VEINTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0 100 13 1 1⑆054030 10000097 ⑈00008358

100 Desarrollo Rural Honduras, S.A. (R) C.A.