



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6189

L.: 1,228.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5506

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: WILIAN AROLD PEÑA MADRID

Id/RTN: 1410197800102

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


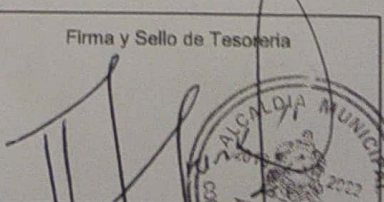
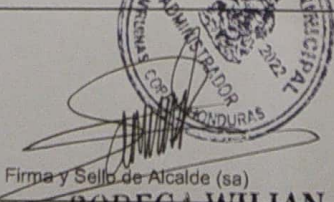
COMPRA DE IMPLEMENTOS DE HIGIENE QUE SERAN UTILIZADOS PARA ELABORAR KIT DE HIGIENE PARA SER ENVIADOS A COPANECOS QUE ESTAN CONTAGIADOS DEL VIRUS COVID-19 EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE POR SU DELICADO ESTADO DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,228.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,228.00
Monto Total:		1,228.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,228.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,228.00

Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesoreria

 Firma y Sello de Alcalde (sa)


Recibido por: WILIAN PEÑA
 Identidad No.: 0404700200246
BODEGA WILIAN
 Propietario: Wilian Peña
 Bu: Buena Vista, Copán Ruinas
 Teléfono: (504) 2651-4853

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuYc8vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX1520pZmZuW0V5uhWpbcKpgeuUNgPdCXax068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGhlyTU8rE4J93a2ElyJy
 oP4X9aZp736fYDkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRl0wg=
 ¿SIGUES CON NOSOTROS? ¿QUIÉN CONTRA NOSOTROS?



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6219

L: 1,576.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5535

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA

Id/RTN: 0501197102648

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


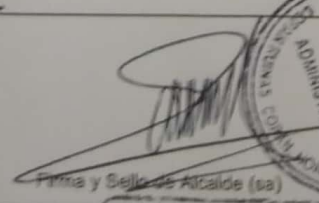
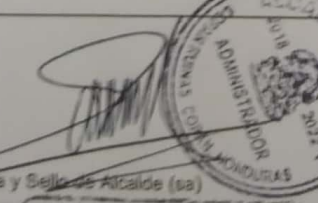
COMPRA DE 1 BASURERO, 10 TABLEROS Y UNA GRAPADORA GRANDE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CITEAT PARA MANTENER ORDENADA LA PAPELERIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,576.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,576.00
Monto Total:		1,576.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,576.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,576.00

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

Recibido por: Criselda Lara
 Identidad No.: 0404-1988-00688



6e-pujsimcEKZ74pDuyCbinkoSE5LLW+8pmw7aQZ1MKX5gzxXBAZL...
 dP408aZ579WYDkLdL1TQVFyYHN7dMKESLJCp8hwq



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6226
L.: 12,947.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5542
Fecha de Emisión: 16/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: HILDA MARINA SANTOS RODRIGUEZ Id/RTN: 0421196200173
La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:


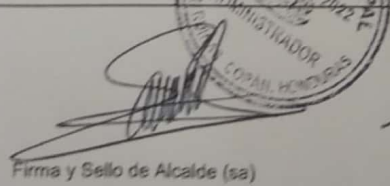
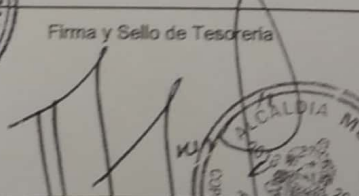
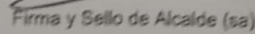
PAGO DE DIFERENTES MEDICAMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE Y EN EL CENTRO DE ESTABILIZACIÓN PARA PERSONAS CONTAGIADAS POR EL VIRUS COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,947.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,947.00
Monto Total:		12,947.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		12,947.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,947.00

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

Recibido por: FARMACIAS SANTOS
Identidad No.: COPAN RUIAS, COPAN HONDURAS
0421196200173
TEL. (504) 2651-4383

De+js/j9JmceEMZ74tpGmnyCvntoGE5LLVrBrcm7eQZ1MxZfEgzwX8MZLJ4W0V5JrWtp6CkFgellNUNgP6cXA2058nryMrGnZ4Xnm5YufZGnyTU8rEAJ93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVF-yYHN7xMKE5LjCf0twg*