



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2020
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 238

L.: 29,337.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 251

Fecha de Emisión: 2/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARVIN DANIEL RAMIREZ MEJIA

Id/RTN: 1613198600204

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

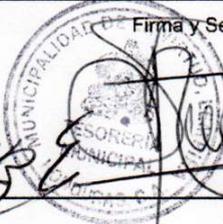
En concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de Octubre al Doctor asignado al triaje del municipio (Operacion Fuerza Honduras) ubicado en le C.E.B Juan Lindo Barrio El Centro La Virtud Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,337.63
Monto Total:		29,337.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,337.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,337.63

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--

Recibido por: _____

Identidad No.: 1613-1986-00204

0s+js/f9JmCuogUcn+BGYVMaNiki3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0Wtsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGVJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2020
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 235

L.: 11,450.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 248

Fecha de Emisión: 2/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLORIA LOURDES LOPEZ FRANCO

Id/RTN: 1306199800114

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago de salario correspondiente al mes de octubre a personal que labora como ayudanta de Auxiliar de enfermería del centro de triaje de este municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,450.43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,450.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,450.43

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Gloria López
Identidad No.: 1306-1998-00114

0s+js/j9JmCuogUcn+BGVYMaNkl3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WtSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2020
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 236

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 249

Fecha de Emisión: 2/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YESENIA ELIZETH AYALA REYES

Id/RTN: 1312199900047

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago de salario correspondiente al mes de octubre a personal que labora como Auxiliar de enfermería del centro de triaje de este municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,600.00
Monto Total:		12,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Yesenia Elizeth Ayala Reyes
Identidad No.: 1312-1999-00047

0s+js/f9JmcuogUcn+BGYVMaNtkl3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0Wtsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhW
c3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2020
Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 237

L.: 11,450.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 250

Fecha de Emisión: 2/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YOLANY MARELY FRANCO REYES

Id/RTN: 1312199800253

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago de salario correspondiente al mes de Octubre a personal de aseo y limpieza del centro de triaje de este municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,450.43

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,450.43
Monto Total:		11,450.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,450.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,450.43

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 1312-1998-00253

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr