



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2020

Hora : 08:38 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 818

L.: 14,668.81

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 235

Fecha de Emisión: 16/11/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO LEONEL BUESO MEJIA

Id/RTN: 04011991003015

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago de quinta quincena del 03 al 17 de Noviembre del 2020 según contrato suscrito el día 03 de Septiembre 2020 por Servicios Médicos en Combate el Covid-19, por Servicios médicos en el Centro Covid (Triaje). * Con Fondos de la Operación Fuerza Honduras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,804.33
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	864.48

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	FUERZA HONDURAS, COVID-19	13,804.33
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	864.48
Monto Total:		14,668.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	14,668.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,668.81

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Mario Leonel Bueso Mejia

Identidad No.: 0401199100301

Ds+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9m6z18Qz25km220/11QwqRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWIqLThbmt3J5AvNY+T13y9U6EXduFmKmq+tKI8a9Bz Zpl1fdPRE3OkroPg34FR519vE2SCakD8eUba

RECIBO POR L. 14,668.81

Mediante este documento yo Mario Leonel Bueso Mejia, Médico General con numero de identidad 0401 1991 00301, confirmo que he recibido hoy 16 de noviembre del 2020, la cantidad de 14,668.81 lempiras por motivo de pago de la quinta quincena comprendida del 03 al 17 de noviembre 2020 por parte de la municipalidad de la Jigua Copan.

Extiendo este acuse de recibo para fines de legalidad para beneficio de ambas partes.

Atte.



Doctor Mario Leonel Bueso Mejia




REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIO LEONEL / BUENO MEJIA






IDENTIFICACIONAL INSTRUMENTO
 N° 0101 EL 20 AGOSTO 1998
 SERVO: TRANSACCIONES
 EXPIRO EL 27 AGOSTO 2009

0401-1991-00301



ARTICULO 14 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Adversaria o persona particular podrá poner a una persona en la denuncia de su Tarjeta de Identidad... La Violación de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0401

MARIO LEONEL / BUENO MEJIA
0401-1991-00301

Transferencia realizada satisfactoriamente

Referencia: 973116081309

Cuenta Origen: 010800000045
ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA

Monto: L. 14,668.81

Cuenta Destino: 210010491392
BUESO MEJIA MARIO LEONEL

Email: mab2_1991@hotmail.com



*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.



LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2020

Hora : 04:52 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 781

L.: 6,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 546

Fecha de Emisión: 6/11/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 77009822

Paguese a: LILIANA SARAI SERRANO FRANCO

Id/RTN: 0411199700173

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de tercera quincena del 21 de octubre al 05 de Noviembre del 2020 según contrato suscrito el día 21 de Septiembre del 2020 por Servicios de de Auxiliar de Enfermería en combate al Covid 19 con fondos de Operación Fuerza Honduras y ejecución del Plan de acción.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	FUERZA HONDURAS, COVID-19	6,300.00
Monto Total:		6,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,300.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por: Liliana Sarai Serrano Franco
Identidad No.: 0433 1997 00773



Honduras, C.A.



LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2020

Hora : 04:52 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 781

L.: 6,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 546

Fecha de Emisión: 6/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 77009822

Paguese a: LILIANA SARAI SERRANO FRANCO

Id/RTN: 0411199700173

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de tercera quincena del 21 de octubre al 05 de Noviembre del 2020 según contrato suscrito el día 21 de Septiembre del 2020 por Servicios de de Auxiliar de Enfermería en combate al Covid 19 con fondos de Operación Fuerza Honduras y ejecución del Plan de acción.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	FUERZA HONDURAS, COVID-19	6,300.00
Monto Total:		6,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,300.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por: Liliana Sarai Serrano Franco
Identidad No.: 0433 1997 00773

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago de tercera quincena del 21 de octubre al 05 de Noviembre del 2020 según contrato suscrita el 05 de Septiembre del 2020 por Servicios de de Auxiliar de Enfermería en combate al Covid 19 con fondos de Op

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2248-0000, 2545-0700, CR: 022-200 * 550555-01 * ID: 1200200202HN

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN
PAGADO

CHEQUE No.

71009822

HECHO POR

AUTORIZADO POR


Liliana Saucedo Serrano Franco
RECIBI CONFORME

RECIBO POR L. 6,300.00

Mediante este documento yo Liliana Sarai Serrano, Auxiliar de enfermería con numero de identidad 0411-1997-00173, confirmo que he recibido hoy 06 de noviembre del 2020, la cantidad de L. 6,300.00 lempiras por motivo de pago de la segunda quincena comprendida del 21 de octubre al 05 de noviembre del 2020 por parte del programa Fuerza Honduras, de la municipalidad de la Jigua Copan.

Extiendo este acuse de recibo para fines de legalidad para beneficio de ambas partes.

Atte.



Liliana Sarai Serrano

Enfermera Auxiliar




REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LILIANA SARAI / SERRANO FRANCO



HONORIFERNA POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL: 12 ENERO 1997
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL: 22 MAYO 2004

0411-1997-00173 

15000993-01

ARTICULO 89 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La incisión de la disposición de este artículo dará lugar a la acción penal correspondiente.


 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0411

LILIANA SARAI / SERRANO FRANCO

0411-1997-00173

MUNICIPALIDAD
 LA JIGUA, COPAN

PAGADO

