



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 286

L.: 11,450.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 301

Fecha de Emisión: 1/12/2020

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 noviembre a personal que labora como ayudante 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 |

| 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 Tesorería

Recibido por: Gloria Lourdes López Franco
Identidad No.: 1312 - 1998 - 00114

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVMaNIkl3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGVJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 285

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 300

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

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 noviembre 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 Lizeth Ayala Reyes

Identidad No.: 1312-1999-00047

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQ161cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WtSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfO5SYHVGVJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 287

L.: 11,450.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 302

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague 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 noviembre 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 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | 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 Tesorería  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recibido por: _____

Identidad No.: 1312-1998-00253

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBlvGfOSS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 284

L.: 29,337.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 299

Fecha de Emision: 1/12/2020

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

Descripcion:

En concepto de pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre 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: Marvin Daniel Ramirez
 Identidad No.: 1613-1986-00204

0s+js/j9JmCuogUcn+BGyVMaNIkI3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmXjV4J69ec9PobMJ7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGVJXT4XXxAGa7HqOtr