



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 12:23 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 680

L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 704

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KEYDI VALESKA MORENO CHINCHILLA

Id/RTN: 0415199000203

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de servicios profesionales en salud a medico general ¿para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19
Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,987.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,987.00
Monto Total:		29,987.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,987.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,987.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Keydi Valeska Moreno Ch
0415-1990-00403

0s+jsf9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7fzeDExzDJwUIMSnqw7ryaru49fMIsPe4

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008967

San Antonio Copan 23/04/2021
Lugar y Fecha

= Keydi Valeska Moreno Chinchilla = L=29,987.00=
Páguese a la orden de

= Veintinueve mil novecientos ochenta y siete con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



0100214900001760400008000008967

Keydi Moreno Ch.
04/5 1990. 00203

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 681

L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 705

Fecha de Emision: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ORLYN YOSIMAR MORENO CHINCHILLA

Id/RTN: 0401198601067

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de servicios profesionales en salud a medico general ¿para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,987.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,987.00
Monto Total:		29,987.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,987.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,987.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Orlyn Yosimar Moreno
0401 1986 01067

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILIAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7fzeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008968

San Antonio copan 23/04/2021
Lugar y Fecha

=Orlyn Yosimar Moreno Chinchilla= L=29,987.00=
Páguese a la orden de

=Veintinueve mil novecientos ochenta y siete con cero centavos= Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆0⑆002⑆49⑆000⑆17684000080⑆00008968

[Large handwritten signature]
0401 1986 01067



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 01:08 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 682

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 706

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ROSAURA MELGAR GARCIA

Id/RTN: 0415198500198

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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: Rosaura Melgar Garcia
Identidad No.: 0415-1985-00198

0s+js/j9JmcofXFUI110jyV16Xmzca05oVfLFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEP7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfeDEzDJwUIMSnqw7ryaru49rMIsPe4

23/04/2021 01:08:28 p.m.

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008969

San Antonio Copán 23/04/2021
Lugar y Fecha

= Rosaura Melgar Garcia =
Páguese a la orden de

L = 12,600.00 =

= Doce mil seiscientos con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆01002149⑆00017691000080⑆00008969

Rosaura Melgar Garcia
0415-1985-00198



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 01:12 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 683

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 707

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WENDY ARACELI RAMIREZ MORAN

Id/RTN: 0415198800231

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 Correspondiente al periodo de 12 de febrero al 11 de marzo del año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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: Wendy Araceli Ramirez Moran

Identidad No.: 0415-1988-00231

0s+js/9JmcofXFUJ110jyVI6XmzcaO5oVfL/AJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7fzeDExzDJwUIMSqw7ryaru49rMIsPe4

017664000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008970

San Antonio Copán 23/04/2021
Lugar y Fecha

= Wendy Araceli Ramirez Morán =
Páguese a la orden de

L=12,600.00=

= Doce mil seiscientos con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



00100214900017601000080100008970

[Signature]

0415-1988-00231



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 684

L.: 9,472.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 708

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ROSA MARIBEL MARTINEZ

Id/RTN: 0415198000102

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 Correspondiente al periodo de 15 de febrero al 14 de marzo del año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,472.44

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,472.44
	Monto Total:	9,472.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,472.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,472.44

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Rosa Maribel Martinez
Identidad No.: 0415198000102

0s+jsf9JmcofXFUI110jyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLfM9vDYUx3/+7I+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfzeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

017604000030
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008971

San Antonio Copán 23/04/2021
Lugar y Fecha

= Rosa Maribel Martinez =
Páguese a la orden de

L=9,472.44=

= Nueve mil cuatrocientos setenta y dos con 44/100 =
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



⑆01002149⑆00017604000080⑆00008971⑆

Rosa Maribel Martinez



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 01:22 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 685

L.: 9,472.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 709

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IVIS OBDULIO COBOS GUTIERREZ

Id/RTN: 04151987003365

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

cancelacion de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes al hospital de occidente) por emergencia de COVID 19 Correspondiente al mes de marzo del 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,472.44

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,472.44
	Monto Total:	9,472.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,472.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,472.44

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Ivis Obdulio Cobos

Identidad No.:

0415-1987-00336

0s+js/f9JmcofXFU110jyVI6XmzcaO5oVfLFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QGBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfzeDExzDJwUIMSqw7ryaru49rMIsPe4

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008972

San Antonio Copán 23/04/2021
Lugar y Fecha

= Ivis Obdulio Cobos Gutierrez =
Páguese a la orden de

L = 9,472.44 =

= Nueve mil cuatrocientos setenta y dos con 44/100 =
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆01002149⑆00017604000080⑆00008972

Ivis Obdulio Cobos
0415-1987-00336