



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 629

L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 650

Fecha de Emision: 25/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEYDI VALESKA MORENO CHINCHILLA

Id/RTN: 0415199000203

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

Descripcion:

Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de enero al 11 de febrero 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	29,987.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	3,748.38
Total de retenciones:		3,748.38

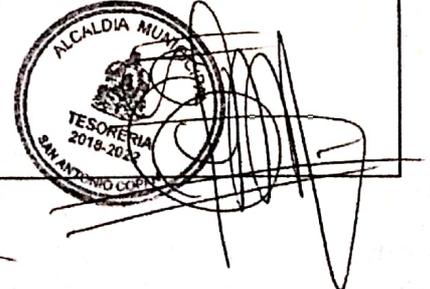
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,987.00
Monto Total:		29,987.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		29,987.00
- RETENCIONES		3,748.38
TOTAL		26,238.62

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Keydi Valeska Moreno Ch
0415-1990-00203

0s+js/j9JmcofXFU111ojyVI6XmzcaO5oVILIAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDIXcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfeDExzDjWUJMSnqw7ryaru49rMIsPe4



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 630

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 651

Fecha de Emisión: 25/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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 del 12 de enero al 11 de febrero 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	12,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	1,575.00
Total de retenciones:		1,575.00

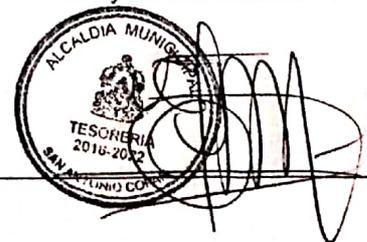
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,600.00
Monto Total:		12,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,600.00
- RETENCIONES		1,575.00
TOTAL		11,025.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Rosaura Melgar Garcia
Identidad No.: 0415-1985-00198

0s+js/9JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oV1L/AJ+NLfM9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8eRg
a7jfeDExzDJwUIMSnqw7ryaru49rMIsPe4



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021
Hora : 03:18 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 631
L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 652
Fecha de Emisión: 25/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: WENDY ARACELI RAMIREZ MORAN
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0415198800231

Descripción:

Cancelación de servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de enero al 11 de febrero del 2021.

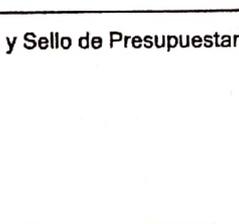
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,575.00
Total de retenciones:		1,575.00

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	1,575.00
TOTAL	11,025.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería




BRENDA LEIVA
ALCALDESA
9836-00711111
Sello de Alcaldía (sa)
SAN ANTONIO, COPÁN




TESORERIA
2016-2022
SAN ANTONIO COPÁN

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0415-1988-00231

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVlLlAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg a7jfeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 632
L.: 9,472.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 653
Fecha de Emision: 25/2/2021
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:

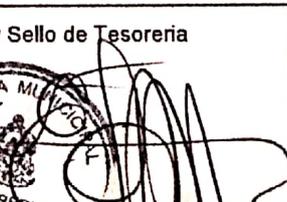
Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de Triage (aseo) por emergencia de COVID-19 correspondiente al periodo del 14 de enero al 14 de febrero del 2021.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0,00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
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+js]9JmcofXFUI11oJyVI6XmzcaO5oVfLFAJ+NLFmY9vDYUx3+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg a7fzeDExzDJwUIMSnqw7ryaru49rMIsPe4



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 633

L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 654

Fecha de Emision: 25/2/2021

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

Descripcion:

Cancelación de servicios profesionales de salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de enero al 11 de febrero 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	29,987.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,748.38
Total de retenciones:		3,748.38

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	
	MONTO
SUBTOTAL	29,987.00
- RETENCIONES	3,748.38
TOTAL	26,238.62

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p>BRENDA LEWA ALCALDES 9836-0000 Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2021</p>
--	--

Recibido por: Orlyn Yosimar Moreno
Identidad No.: 0401198601067

0s+js/9JmcofXFUI11oJyVl6XmzcaO5oVfLlAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg a7jfeDExzDJwUjMSnqw7ryaru49rMIsPe4



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 634

L.: 9,472.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 655

Fecha de Emision: 25/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IVIS OBDULIO COBOS GUTIERREZ

Id/RTN: 04151987003365

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

Descripcion:

Cancelación de contrato a personal de apoyo en centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes a Hospital de Occidente) por emergencias de COVID-19, correspondiente al mes de febrero 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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Ivis Cobos</i></p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p><i>[Firma]</i></p>
---	---



Recibido por: Ivis Cobos
Identidad No.: 0415-1987-00336

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVj6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg a7jfeDExzDJwUIMSqW7ryaru49rMIsPe4