



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 850

L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 874

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA ISABEL LEMUS ACOSTA

Id/RTN: 0401198600731

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 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Julio 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	
SUBTOTAL	29,987.00
- RETENCIONES	3,748.38
TOTAL	26,238.62

Firma y Sello de Presupuestario

Sello de Tesoreria

BRENDA LEIVA
ALCALDESA
9836-0070

Firma y Sello de Alcaldesa (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO, COPÁN

TESORERIA
2016-2022
SAN ANTONIO COPÁN

Recibido por: _____

Identidad No.: 0401-1986 00731

0s+js/f9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVfL/AJ+NLFmY9vDYUx3+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QGBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg a7JfzeDExzDJwUIMSnqw7ryaru49rMlsPe4



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 851

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 875

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CYNTHIA MARGARITA JACO REYES

Id/RTN: 0413198901061

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 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Julio 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		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,575.00
Total de retenciones:		1,575.00

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	1,575.00
TOTAL	11,025.00

Firma y Sello de Presupuestario







Firma y Sello de Alcaldesa (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 0413-1989-01061

0s+jsf9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVfLlAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg a7fzcDExzDjwUIMSnqw7ryaru49rMIsPe4



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021
Hora : 02:11 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 852

L.: 9,472.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 876

Fecha de Emision: 4/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LESMAN RONALDO SANTOS COTO

Id/RTN: 0415199800216

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

Descripcion:

Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizador de pacientes COVID-19 al Hospital de Occidente) por emergencias COVID-19, Correspondiente al mes de Julio 2021.

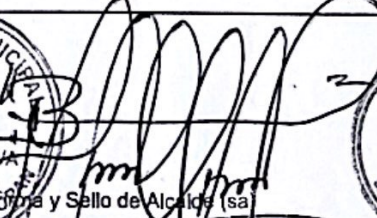

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,472.44

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

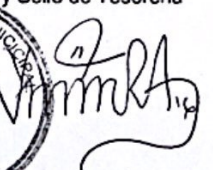

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,472.44
Monto Total:		9,472.44

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Lesman Ronaldo S.
 Identidad No.: 0415199800216

0s+js/9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oV1LIAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QGBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOcb8yQn8aRg a7fzedeXzDjwUIMSnqwr7ryaru49rMIsPe4



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 955

L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 985

Fecha de Emision: 30/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA ISABEL LEMUS ACOSTA

Id/RTN: 0401198600731

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

Descripcion:



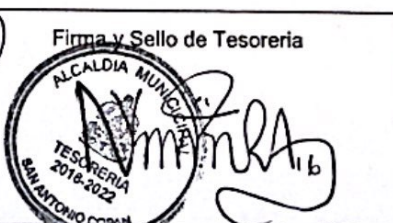

Cancelación de servicios profesionales en salud de Medico General para brindar atención en el centro de Traije COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.

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

Firma y Sello de Presupuestario   BRENDA LEIVA ALCALDESA 9836-0070 SAN ANTONIO, COPÁN	Firma y Sello de Tesoreria   TESORERIA 2018-2022 SAN ANTONIO, COPÁN
---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: 0401-1986-00731

0s+js/9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oV1L1AJ+NLFmY9vDYUx3/+7t+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7fzeDExzDjwUIMSngw7ryanu49rMIsPe4



SAN ANTONIO, COPÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
 Hora : 03:44 p.m.
 USUARIO: NY.RAMIREZ
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 951
 L.: 9,472.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 981
 Fecha de Emision: 30/8/2021
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: LESMAN RONALDO SANTOS COTO Id/RTN: 0415199800216
 La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

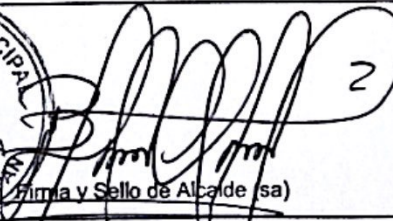

Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizador de pacientes COVID-19 al Hospital de Occidente) por emergencias COVID-19, correspondiente al mes de Agosto 2021.

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: Lesman Ronaldo S.
 Identidad No.: 0415199800216

0s+js/9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oV1L1AJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
 a7fzeDExzDJwUJMSnqw7ryaru49rMIsPe4



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 953

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 983

Fecha de Emisión: 30/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CYNTHIA MARGARITA JACO REYES

Id/RTN: 0413198901061

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 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto 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		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,575.00
Total de retenciones:		1,575.00

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	
	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:
Identidad No.: 10413-1989-01061

0s+jsf9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVILIAJ+NLfMvY9vDYUx3/+71+gDlxogBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QOBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDsOcbYuQN8aRg a7fzeDExzDJwUJMSnqw7ryaru49rMIsPe4