



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2021

Hora : 01:50 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 717

L.: 5,460.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 742

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROSAURA MELGAR GARCIA

Id/RTN: 0415198500198

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,460.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,460.00
	Monto Total:	5,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,460.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 ALCALDIA MUNICIPAL BRENDA LEIVA ALCALDESA 9836-0070 SAN ANTONIO COPAN	 ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2018-2022 SAN ANTONIO COPAN

Recibido por: ROSAURA MELGAR GARCIA

Identidad No.: 0415-1985-00198

0s+jsf9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVlFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDixcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7fzeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

20/05/2021 01:50:03 p.m.

1

017504000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 95380070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009004

San Antonio Copán 20/05/2021
Lugar y Fecha

=Rosaura Melgar Garcia=
Páguese a la orden de

L=5,460.00=

=Cinco mil cuatrocientos sesenta con cero centavos
Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]

⑆01002149⑆00017604000080⑆00009004

*Rosaura melgar Garcia.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/05/2021
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 715

L.: 12,994.37

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 740

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEYDI VALESKA MORENO CHINCHILLA

Id/RTN: 0415199000203

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,994.37

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,994.37
	Monto Total:	12,994.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,994.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,994.37

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Keydi Valeska Moreno Chinchilla
Identidad No.: 0415-1990-00203Ds+js/9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaQ5oVILIAJ+NLfMfY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QGBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7fzeDExzDJwUIMSqW7ryaru49fMlePe4

20/05/2021 11:52:12 a.m.

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

CHEQUE No. 00009002

San Antonio Copán 20/05/2021
Lugar y Fecha

= Keydi Valeska Moreno Chinchilla = L=12,994.37=
Páguese a la orden de

= Doce mil novecientos noventa y cuatro con 37/100= Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)



⑆01002149⑆00017604000080⑆00009002

K Moreno Ch.
0413-1990-00203



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/05/2021

Hora : 01:50 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 718

L.: 2,841.83

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 743Fecha de Emisión: 20/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ROSA MARIBEL MARTINEZId/RTN: 0415198000102La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia COVID-19 Correspondiente al periodo del 15 al 23 de abril 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	2,841.83

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,841.83
Monto Total:		2,841.83

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,841.83
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,841.83

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Maribel Martinez
0415198000102

0s+js/9JmcofXFU110jyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7fzeDExzDJwUJMSnqw7ryaru49rMlsPe4

20/05/2021 01:50:16 p.m.

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 09300070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009005

San Antonio Copán 20/05/2021
Lugar y Fecha

= Rosa Maribel Martinez =

L = 2,841.83 =

Páguese a la orden de

= Dos mil ochocientos cuarenta y uno con 23/100 =

Lempiras

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



1:0 100 2 149:000 17604000080 00009005

Rosa Maribel Martinez

04 15 19 80 00 102



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2021

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 716

L.: 5,460.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 741

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WENDY ARACELI RAMIREZ MORAN

Id/RTN: 0415198800231

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 11 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,460.00
Monto Total:		5,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,460.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0415-1988-00231

0s+js/9JmcofXFUI11ojyV16Xmzca05oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDixcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMlsPe4

20/05/2021 01:49:48 p.m.

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

CHEQUE No. 00009003

San Antonio Copán 20/05/2021
Lugar y Fecha

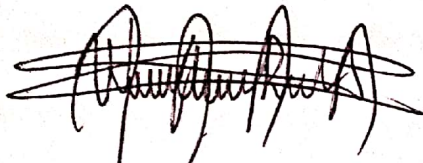
= Wendy Araceli Ramirez Morán = L = 5,460.00 =
Páguese a la orden de

= Cinco mil cuatrocientos sesenta con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras

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



00100214910001760400008000009003


0415-1988-00231



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/05/2021

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 714

L.: 11,994.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 739

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLYN YOSIMAR MORENO CHINCHILLA

Id/RTN: 0401198601067

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

cancelación de contrato por servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente del 12 al 23 de abril del 2021 (se adjunta constancia de pagos a cuenta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,994.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,994.80
Monto Total:		11,994.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,994.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,994.80

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFU110jyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfeDExzDjwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

20/05/2021 11:51:34 a.m.

017504000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 50060070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009001

San Antonio Copan 20/05/2021
Lugar y Fecha

=Orlyn Yosimar Moreno Chinchillo= L=11,994.80=
Páguese a la orden de

=Once mil novecientos noventa y cuatro con ochenta centavos= Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑈01002149⑈00017604000080⑈00009001