



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2021

Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 769

L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 794

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANA ISABEL LEMUS ACOSTA

Id/RTN: 0401198600731

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

Descripción:

Cancelación en servicios profesionales en salud a Medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo 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



Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0401-1986-00731

0s+jsf9JmcofXFU110jyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLfM9Y9vDYUx3/+7I+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7fzeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

11/06/2021 01:46:36 p.m.

017691000000
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO COPAN
BAERIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009057

San Antonio Copán 11/6/2021
Lugar y Fecha

= Ana Isabel Lemus Acosta =

L=26,238.62 =

Páguese a la orden de

= Veintiseis mil doscientos treinta y ocho con 62/100 =

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



1:010021491:00012604000080100009057



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2021

Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 763

L.: 9,472.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 788

Fecha de Emisión: 10/6/2021

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 A CENTRO DE TRIAJE (ENTERRADOR Y MOVILIZAR PACIENTES COVID-19 AL HOSPITAL DE OCCIDENTE) POR EMERGENCIA COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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)

Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

IVIS Obedilio Cobos
0415-1987-00336

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QGBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfzeDExzDjwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

10/06/2021 08:49:14 a.m.

017804000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009051

San Antonio Copán 10/06/2021
Lugar y Fecha

= Ivis Obdulio Cobos Gutierrez =

L = 9,472.44 =

Páguese a la orden de

= Nueve mil cuatrocientos setenta y dos con 44/100 =

Cantidad en letras

Lempiras

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



⑈01002149⑈00017604000080⑈00009051

Ivis Obdulio Cobos
0415-1987-00336



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2021

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 768

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 793

Fecha de Emisión: 11/6/2021

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 en servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo 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



Recibido por:

Identidad No.:

0413-1989-01061

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfeDExzDJwUIMSqw7ryaru49rMIsPe4

11/06/2021 10:26:27 a.m.

017504000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009056

San Antonio Copán
Lugar y Fecha

= Cynthia Margarita Jaco Reyes =

Páguese a la orden de

= 11,025.00 =

= Once mil veinticinco con cero centavos =

Cantidad en letras

Lempiras

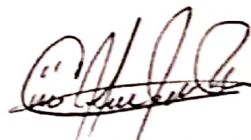
 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



⑆01002149⑆00017504000080⑆00009056



0413198901061