



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020
Hora : 08:38 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16811

L.: 25,670.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 853

Fecha de Emision: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIELISE DARIELA ULLOA SANCHEZ Id/RTN: 0801198911039

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

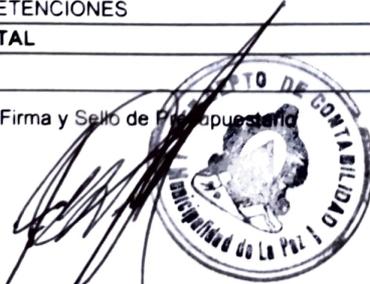
PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MEDICO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,670.43

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	25,670.43
Monto Total:		25,670.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,670.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,670.43

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Marielise Daria Ulloa
 Identidad No.: 0801-1989-11039

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16813

L.: 10,019.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 857

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a DANYS EDUARDO AVILA MEJIA Id/RTN: 1201198600593

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DIECINUEVE CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,019.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	10,019.13
Monto Total:		10,019.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,019.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,019.13

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	---

Recibido por: Danys Eduardo Avila Mejia
Identidad No.: 1201198600593



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16815
L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 859

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEVIN JOSUE CASTILLO MATUTE Id/RTN: 1201199400816

La Cantidad en Letras: ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	11,025.00
Monto Total:		11,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,025.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	---

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1201-1994-00816

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrntJctQUUAs9HIKotL06EWHX7DCD3wOf0Y5O16Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16817

L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 861

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a ELIANA LISBETH AL CERRO SANTOS Id/RTN: 1201198900438

La Cantidad en Letras ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,025.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	11,025.00
Monto Total:		11,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,025.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,025.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Eliana lisbeth Alcerro Santos
 Identidad No.: 1201-1989-00438

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJfSrttJctQUUAs9HIkoTL06EWHX7DCD3w0f0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUeKybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16819

L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 863

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ISIS YARINA CRUZ GARCIA

Id/RTN: 1201198600197

La Cantidad en Letras: ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	11,025.00
Monto Total:		11,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,025.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____

Identidad No.: 1201-1986-00197

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrntJctQUUAs9HIKotL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16821

L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 891

Fecha de Emision: 8/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSAURA OCHOA MORENO

Id/RTN: 1201199000258

La Cantidad en Letras: ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR COMO ENFERMERA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,025.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	11,025.00
Monto Total:		11,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,025.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Alcalde (se)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Rosaura Ochoa
 Identidad No.: 201-1990-00258

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrItJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8x87eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Orden de Pago No.: 16823
L.: 25,670.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 867
Fecha de Emision: 6/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CARLOS RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ Id/RTN: 0317199400027
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,670.43

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	25,670.43
Monto Total:		25,670.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	25,670.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,670.43

Firma y Sello de Presupuesto y Tesoreria 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
--	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____
Identidad No.: 0317199400027

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIK9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3wOf0Y5Ot6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgrgOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16825

L.: 19,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 869

Fecha de Emision: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CECIA NOHELI MOLINA AVILA Id/RTN: 1201199200489

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	19,250.00
Monto Total:		19,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		19,250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,250.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcaldia (sa) 
---	---	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: 1201-1992-00489

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKtOL06EWHX7DCD3w0R0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgrOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16827

L.: 19,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 871

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AMELIA YOJANA CACERES FIGUEROA

Id/RTN: 1001199500194

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,250.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	19,250.00
Monto Total:		19,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,250.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	--	--

Recibido por: _____

Identidad No.: 1001-1995-00194

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9itFHeQJfSrttJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3w0f0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16829

L.: 25,670.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 872

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEXANDER JOSE ALMENDARES PONCE Id/RTN: 1204199400043

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,670.43

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	25,670.43
Monto Total:		25,670.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,670.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,670.43

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	---

Recibido por: Alexander Almendares
 Identidad No.: 1204-1994-00043

0s+js/f9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3wOf0Y5Ot6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUeKybnWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16831
L.: 19,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 875
Fecha de Emisión: 7/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LARISSA MAVELIN CACERES MELENDEZ
La Cantidad en Letras: Diecinueve mil doscientos cincuenta con cero centavos

Id/RTN: 1201198800336

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	19,250.00
Monto Total:		19,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,250.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: 1201-1988-00336

0s+js/i9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKotL06EWHX7DCD3wOf0Y5Ot6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16833

L.: 25,670.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 876

Fecha de Emisión: 7/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HEYMY ISABEL SUAZO VASQUEZ

Id/RTN: 1201199100311

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO EN EL CENTRO DE TRIAJE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,670.43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	25,670.43
Monto Total:		25,670.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,670.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,670.43

Firma y Sello de Presidencia Municipal 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (SA)
--	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1201199100311

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/10/2020

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16835

L.: 19,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 879

Fecha de Emisión: 7/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA KAROLINA MARADIAGA ALMENDARES

Id/RTN: 1201199300237

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO MICROBILOGA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	19,250.00
Monto Total:		19,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,250.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Ana Karolino Maradiaga Almendares
 Identidad No.: 1201-1993-00237

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIK9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKcoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgrEOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/10/2020

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16839

L.: 10,019.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 883

Fecha de Emisión: 7/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ADELFO DAVID CASTRO AVILA

Id/RTN: 1201197600203

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DIECINUEVE CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO VIGILANTE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,019.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	10,019.13
Monto Total:		10,019.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,019.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,019.13

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Adolfo David Castro

Identidad No.: 1201197600203

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIK9itFHeQjFsrntJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RppgreOL6hxPnZdQ



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2020
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16856

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 901

Fecha de Emision: 12/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA FERNANDA ORDOÑEZ FUNEZ Id/RTN: 1201199900982

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

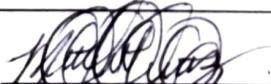
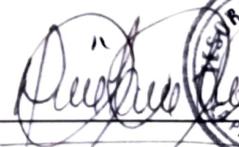
PAAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	5,250.00
Monto Total:		5,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,250.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por: [Handwritten Signature]
 Identidad No.: 1201199900982

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzl5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKOTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgrEOL6hxPnZdQ

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2020

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16858

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 903

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KATERYN YAMILETH ESCOTO ORELLANA

Id/RTN: 0801198812594

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVIDDEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	5,250.00
Monto Total:		5,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,250.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde(sa) 	

Recibido por: Katerine
 Identidad No.: 0801-1988-12594

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJfSrttJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUeKybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2020
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16860

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 905

Fecha de Emision: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEJANDRA CAROLINA CASTILLO GIRON

Id/RTN: 1201199700249

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	5,250.00
Monto Total:		5,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,250.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Alcalde (sa) </div>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <div style="text-align: center;">   </div>
---	---

Recibido por: Alejandra Carolina Castillo Giron
 Identidad No.: 1201-1997-00249

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIK9itFHeQjFsrttJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ

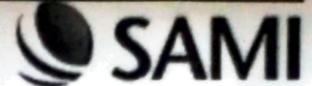


Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2020

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16862

L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 907

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SKARLEN AMERICA CRUZ CASTILLO

Id/RTN: 1201199701050

La Cantidad en Letras: ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ENFERMERA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	11,025.00
Monto Total:		11,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,025.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: SKARLEN AMERICA CRUZ CASTILLO

Identidad No.: 1201-1997-01050

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrTJctQUUAs9HIKotL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2020

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16864

L.: 10,019.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 909

Fecha de Emision: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANYI CARMIEL CASTILLO MEJIA

Id/RTN: 1201199600577

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DIECINUEVE CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,019.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	10,019.13
Monto Total:		10,019.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,019.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,019.13

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
---	---

Recibido por: Anyi Carmiel Castillo

Identidad No.: 1207-1996-00577

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrItJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50I6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgrEOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2020

Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16866

L.: 10,019.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 911

Fecha de Emision: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROXANA GABRIELA GUZMAN AMAYA

Id/RTN: 1201199800484

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DIECINUEVE CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

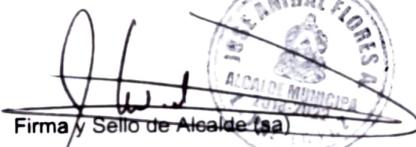
PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURASPOR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,019.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	10,019.13
Monto Total:		10,019.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,019.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,019.13

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 1201-1998-00484

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJFsrjtJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgrOL6hxPnZdQ