



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2020  
Hora : 01:29 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16937

L.: 25,670.42

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 992

Fecha de Emision: 28/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 0801198911039

Paguese a: MARIELISE DARIELA ULLOA SANCHEZ

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

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,670.42

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"	25,670.42
Monto Total:		25,670.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,670.42
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,670.42</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Marielise Daríela Ulloa Sánchez

Identidad No.:

0801-1489-11039



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020  
Hora : 08:37 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16939

L.: 19,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 997

Fecha de Emision: 28/10/2020

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 EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>19,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,250.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Cecia Noheli Molina Avila  
 Identidad No.: 1201-1992-00489



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 29/10/2020

Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16941

L.: 19,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1000

Fecha de Emisión: 28/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LARISSA MAVELIN CACERES MELENDEZ

Id/RTN: 1201198800336

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

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR EL COVID 19.

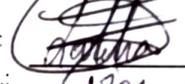
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>19,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,250.00</b>

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

Recibido por: 

Identidad No.: 1201-1988-00336

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9nFHeQJFrrLjCj0UUA99HIK0TL06EWHX7DCD3wO10Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Hen8x87eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16943

L.: 19,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1003

Fecha de Emisión: 28/10/2020

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 DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,250.00
Monto Total:		19,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,250.00</b>

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

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 1001-1995-00194

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9HIKotL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020  
Hora : 09:08 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16945  
L.: 19,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1007  
Fecha de Emisión: 28/10/2020  
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 MICROBIOLOGA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>19,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,250.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería




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



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16947

L.: 25,670.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1008

Fecha de Emisión: 28/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ Id/RTN: 0317199400027

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,670.43

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,670.43
<b>Monto Total:</b>		<b>25,670.43</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		25,670.43
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>25,670.43</b>

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

Recibido por: Carlos Ricardo Rodríguez López  
 Identidad No.: 03171994 00027

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJfSrttJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50i6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgrOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16949

L.: 25,670.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1012

Fecha de Emisión: 28/10/2020

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 EN EL TRIAJE COMO MEDICO GENERAL EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,670.43

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,670.43
<b>Monto Total:</b>		<b>25,670.43</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	25,670.43
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,670.43</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Recibido por:

*Heymy Isabel Suazo Vasquez*

Identidad No.:

1201-1991-00311

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJfSrttJctQUUAs9HIkoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Hen8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgrEOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020  
Hora : 09:25 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16951  
L.: 10,019.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1011  
Fecha de Emision: 28/10/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: DANYS EDUARDO AVILA MEJIA Id/RTN: 1201198600593  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DIECINUEVE CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR DE VIGILANTE EN EL TRIAJE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,019.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,019.13
<b>Monto Total:</b>		<b>10,019.13</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,019.13
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,019.13</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
---	------------------------------------

Recibido por: Danys Eduardo Avila Mejia  
Identidad No.: 1201 1986 00593

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAAs9HIK0TL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Hen8x87eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020  
Hora : 09:44 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16953

L.: 25,670.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1015

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 1204199400043

Paguese a: ALEXANDER JOSE ALMENDARES PONCE

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

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	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
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,670.43
Monto Total:		25,670.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,670.43
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,670.43</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Alexander Jose Almendares Ponce

Identidad No.:

1204-1994-00043

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrjtJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3y8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16956

L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1018

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ROSAURA OCHOA MORENO Id/RTN: 1201199000258

La Cantidad en Letras: ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,025.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,025.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,025.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,025.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,025.00</b>

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

Recibido por: Rosaura Ochoa  
 Identidad No.: 1201-1990-00258

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVz15Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrUctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50i6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16958

L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1021

Fecha de Emisión: 29/10/2020

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:

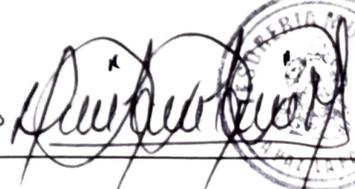
PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,025.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,025.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,025.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,025.00</b>

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

Recibido por: Isrs Yarina Cruz Garcia  
 Identidad No.: 1201-1986-00197



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020  
Hora : 11:16 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16960  
L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1024  
Fecha de Emisión: 29/10/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ELIANA LISBETH ALCERRO SANTOS  
La Cantidad en Letras: ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1201198900438

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19

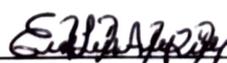
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,025.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,025.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,025.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,025.00</b>

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

Recibido por:   
 Identidad No.: 1201-1989-00438

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgrEOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16962

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1023

Fecha de Emision: 29/10/2020

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:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS

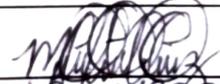
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,250.00
Monto Total:		5,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,250.00</b>

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

Recibido por:   
 Identidad No.: 1201199900982

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrItJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGI AUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020  
Hora : 11:42 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16964

L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1027

Fecha de Emision: 29/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

La Cantidad en Letras: ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

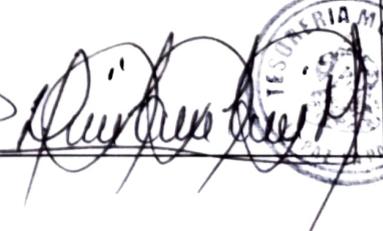
PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,025.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,025.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,025.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,025.00</b>

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

Recibido por: 

Identidad No.: 1201-1994-00816

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9itFHeQJFsrttJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020  
Hora : 11:48 a.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16966  
L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1031  
Fecha de Emision: 29/10/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: SKARLEN AMERICA CRUZ CASTILLO Id/RTN: 1201199701050  
La Cantidad en Letras: ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19

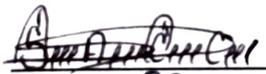
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,025.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,025.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,025.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,025.00</b>

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

Recibido por:   
 Identidad No.: 1201-1997-01050

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Hen8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgrreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 02:10 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16968

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1030

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KATERYN YAMILETH ESCOTO ORELLANA

Id/RTN: 0801198812594

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

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADOR DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,250.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,250.00</b>

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

Recibido por: Kateryn Yamileth Escoto  
 Identidad No.: 0801-1988-12594

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekeybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16970

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1034

Fecha de Emisión: 29/10/2020

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

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO DIGITADORA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,250.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 1201-1997-00249

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrjtJctQUUAs9HIKotL06EWHX7DCD3wOf0Y5Ot6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUeKybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16972

L.: 10,019.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1036

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ROXANA GABRIELA GUZMAN AMAYA Id/RTN: 1201199800484

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DIECINUEVE CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO AUXILIAR DE ASEO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,019.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,019.13
<b>Monto Total:</b>		<b>10,019.13</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,019.13
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,019.13</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Firma]  
 Identidad No.: 12011998-00984



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 29/10/2020

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16974

L.: 10,019.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1038

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ANYI CARMIEL CASTILLO MEJIA Id/RTN: 1201199600577

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DIECINUEVE CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

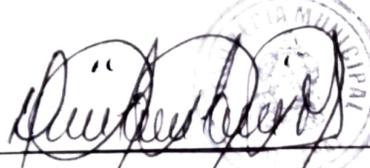
PAGO POR TRABAJAR EN EL TRIAJE COMO ASEADORA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,019.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,019.13
<b>Monto Total:</b>		<b>10,019.13</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,019.13
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,019.13</b>

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

Recibido por: Anyi Carmiel Castillo  
 Identidad No.: 1201199600577

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQjFrstJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020  
Hora : 02:35 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16976  
L.: 10,019.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1041  
Fecha de Emision: 29/10/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague 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 DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,019.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,019.13
<b>Monto Total:</b>		<b>10,019.13</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,019.13
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,019.13</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
---	---

Recibido por: Adolfo David Castro  
Identidad No.: 1207-1976-00203

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVz15Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOr0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUeKybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ