

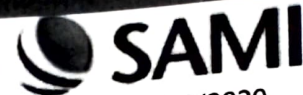


Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17087

L.: 19,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1153

Fecha de Emision: 25/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0210199500733

Paguese a: ASTRID JANELY GUIFARRO ORELLANA

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

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR COMO MICROBIOLOGA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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
TOTAL	19,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria Municipal

Recibido por:

Astrid Guifarro

Identidad No.:

0210 1995-00733



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020
Hora : 03:20 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17085
L.: 10,019.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1151

Fecha de Emision: 25/11/2020

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 COMO VIGILANTE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

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



Orden de Pago No.: 17046

L.: 25,670.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1107

Fecha de Emision: 20/11/2020

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

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO GENERAL EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	25,670.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,670.43

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/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3y8pUjXUC6ar5rten8x87eGIAUeekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17052

L.: 19,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1113

Fecha de Emision: 21/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 1201199200489

Paguese a: CECIA NOHELI MOLINA AVILA

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

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Presupuestario


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por: Cecia Noheli Molina Avila

Identidad No.: 1201-1992-00489

0s+js/9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrItJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Hen8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020

Hora : 01:38 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17064

L.: 10,019.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1125

Fecha de Emision: 21/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ADEFIO DAVID CASTRO AVILA

Id/RTN: 1201197600203

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DIECINUEVE CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR COMO vigilante EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcaldía (sa)


Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Adefio David Castro
Identidad No.: 1202-1476 00203

0s+js/9JmdAgM0hx51mZ13APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKotL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6x5HnsxB7eGIAUexybNwktUBz5RpgreOL6hxPrZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17075

L.: 10,019.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1149

Fecha de Emision: 25/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NURIA ESPERANZA AMAYA

Id/RTN: 1201197600478

La Cantidad en Letras: Diez mil diecinueve con trece centavos

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	---

Recibido por Nuria Esperanza Amaya Plus
 Identidad No: 1201 1976 00478

Us+js/j9mdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJfSrttJctQUUAs9HIKotL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3y8pUjXUC6x5HendzBT
 eGIAUexybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2020
 Hora : 03:04 p.m.
 USUARIO: JOSE.RIVERA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17081
 L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 1145
 Fecha de Emision: 25/11/2020
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: KATERYN YAMILETH ESCOTO ORELLANA Id/RTN: 0801198812594
 La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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
TOTAL	5,250.00

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/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zal3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y5Ot6Oez4OrS3g8pujXUC6x5Hten8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ

Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020
Hora : 03:01 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17079

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1143

Fecha de Emision: 25/11/2020

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 COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020


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


CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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
TOTAL	5,250.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 

Identidad No.: 1201-1997-00249



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/12/2020

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17077

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1141

Fecha de Emisión: 25/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 1201199900982

Paguese a: MARIA FERNANDA ORDOÑEZ FUNEZ

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

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS EN EL PROGRAMA FUERZA HUNDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
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: _____

Identidad No.: 1201199900982

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9HIKotL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6x5Heh8xB7
eGIAUekybNWktUBz5RpgrEOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17089
L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1155
Fecha de Emisión: 25/11/2020
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: SKARLEN AMERICA CRUZ CASTILLO Id/RTN: 1201199701050
La Cantidad en Letras: ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

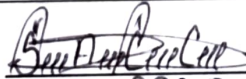
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria   
---	--

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

0s+rjs/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIK9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3w0f0Y50t6Oez40rS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17083

L.: 10,019.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1146

Fecha de Emision: 25/11/2020

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 COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Anyi Carmiel Castillo



 Firma y Sello de Jose Rivera


Recibido por:

Anyi Carmiel Castillo

Identidad No.:

1201-1996-00577

0s+js/j8JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrUctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6x5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020

Hora : 01:30 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17062

L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1123

Fecha de Emision: 21/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ISIS YARINA CRUZ GARCIA

Id/RTN: 1201198600197

La Cantidad en Letras: ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (S)

Recibido por:

Identidad No.:

1201-1986-00197

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrJctQUUAs9HIKtOL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Men8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020
Hora : 01:19 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17056

L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1117

Fecha de Emision: 21/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 1201199000258

Paguese a: ROSAURA OCHOA MORENO

La Cantidad en Letras: ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (se)	Firma y Sello de Tesoreria  
---	--

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



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/11/2020

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17044

L.: 25,670.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1105

Fecha de Emisión: 20/11/2020

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 COMO MEDICO GENERAL EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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
TOTAL		25,670.43

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (s/c)	

Recibido por:

Carlos Ricardo Rodríguez López

Identidad No.:

0317-1994-00027

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZ13APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3w0f0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Hen8xB7
eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17048

L.: 25,670.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1109

Fecha de Emisión: 20/11/2020

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

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO GENERAL EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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

RETENCIONES		
CODIGO	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
TOTAL	25,670.43

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Marielise Daniela Ulloa Sanchez

Identidad No.: 0801-1989-11039

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez40rS3g8pUjXUC6xr5Heh8x87eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17058
L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1119
Fecha de Emision: 21/11/2020
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 COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020


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
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 
---	---

Recibido por: 
 Identidad No.: 1201-1994-00816

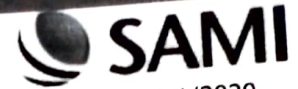
0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y5O16Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7
 eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020
Hora : 09:12 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17042
L.: 25,670.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1103
Fecha de Emision: 20/11/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: HEMY ISABEL SUAZO VASQUEZ Id/RTN: 1201199100311
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR TRABAJAR COMO MEDICO GENERAL EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL TRIAJE DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020



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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: 1201-199100311

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzl5Q6zaI3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Hen8xB7eGiAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ

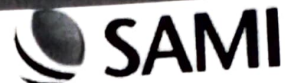


Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17060

L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1121

Fecha de Emisión: 21/11/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELIANA LISBETH ALCERRO SANTOS Id/RTN: 1201198900438

La Cantidad en Letras: ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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)

Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9HIKotL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17050

L.: 19,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1111

Fecha de Emisión: 20/11/2020

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 COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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
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	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	19,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,250.00

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/j9JmdAgM0hx51mZ13APHVz15Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9itFHeQjFsrntJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3w0fUy50t6Oez4OrS3g8plUjXUC6x15tendx8eGIAUexybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17054

L.: 19,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1115

Fecha de Emisión: 21/11/2020

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 COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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
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	
	MONTO
SUBTOTAL	19,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,250.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:
 Identidad No.: 1001-1995-00194

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Hen8xB7eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPrZdQ