



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 MICROBILOGA 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
<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 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
<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: 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
<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	
DESCRIPCION	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: Alexander Jose Almendares Ponce  
Identidad No.: 1204-1994-00043

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3y8pUjXUC6ar5rten8x87eGIAUeJxybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



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
<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 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)



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
<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	
	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

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*  
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:

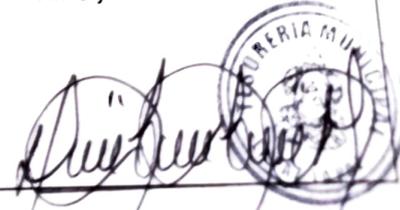
PAGO POR TRABAJAR COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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
<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 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
<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 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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



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

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17077

L.: 5,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1141

Fecha de Emision: 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

Descripcion:

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
<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.: 1201199900982

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKotL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6x5Heh8xB7  
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

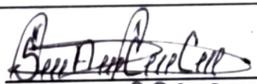
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,025.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
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.: 1201-1997-01050

0s+rjs/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIK9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3w0f0Y50t6Oez40rS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



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



Emisión: 02/12/2020  
 Hora : 03:13 p.m.  
 USUARIO: JOSE.RIVERA  
 Pagina: 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: \_\_\_\_\_  
 Pague 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
<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 Tesoreria

Firma y Sello de Hacienda (sa)

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  
Pagina: 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
<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	
	MONTO
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 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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZ13APHVz15Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itHeQjFsrtJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



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  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17044

L.: 25,670.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1105

Fecha de Emision: 20/11/2020

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

Paguese 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 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
<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 (s/c)	Firma y Sello de Tesoreria  
---	---

Recibido por: Carlos Ricardo Rodríguez López

Identidad No.: 0317-1994-00027

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZ13APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrjtJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3w0f0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Hen8xB7  
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
<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 Tesorería

  
Firma y Sello de Alcalde 


Recibido por: Marielise Daniela Ulloa Sanchez

Identidad No.: 0801-1989-11039

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIK0TL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez40rS3g8pUjXUC6xr5Hh8x87  
eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



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		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 Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y5O16Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



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
<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 Tesoreria







Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 1201-199100311

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzl5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y5Ot6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Hen8xB7eGiAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ



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  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17060  
L.: 11,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 1121  
Fecha de Emision: 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

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

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  
---	---

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
<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	
DESCRIPCION	MONTO
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/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:

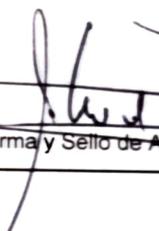
PAGO POR TRABAJAR COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020

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
<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	
	MONTO
SUBTOTAL	19,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,250.00</b>

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

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1001-1995-00194

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs9HIKoTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Hen8xB7eGIAUekybNwktUBz5RpgreOL6hxPrZdQ