



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 424

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 439

Fecha de Emisión: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSAURA MELGAR GARCIA

Id/RTN: 0415198500198

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre del 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,575.00
Total de retenciones:		1,575.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,600.00
Monto Total:		12,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	1,575.00
TOTAL	11,025.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Nombre Rosaura Melgar
 Identidad No.: 0415-1985-00198

0s+js/9JmcofXFUI110jyV16XmzcsO5oVILIAJ+NLfM Y9vDYUx3+7+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYjZPQKW6ZGSKAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw
 5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76lmp71ky8OUP

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 425

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 440

Fecha de Emision: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pagase a: WENDY ARACELI RAMIREZ MORAN

Id/RTN: 0415198800231

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre del 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	1,575.00
Total de retenciones:		1,575.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,600.00
Monto Total:		12,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,600.00
- RETENCIONES		1,575.00
TOTAL		11,025.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
--	---

Recibido por: Wendy Araceli Ramirez Moran
 Identidad No.: 0415-1988-00231

0s+js/9JmcofXFUI11oJyV16XmzcaO5oVILIAJ+NLFmY9vDYUx3+71+gDixcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYJZPQKW6ZGSKAKKYndYVugsv10wFgQSHGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76lnp71ky8OUP



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020
Hora : 03:55 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 423

L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 438

Fecha de Emisión: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEYDI VALESKA MORENO CHINCHILLA

Id/RTN: 0415199000203

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

Descripción:

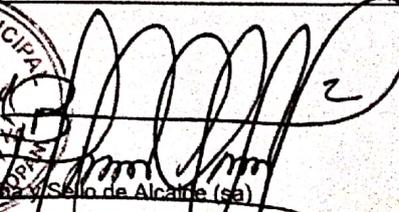
Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Septiembre al 11 de Octubre del 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,987.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,748.38
Total de retenciones:		3,748.38

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,987.00
Monto Total:		29,987.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,987.00
- RETENCIONES	3,748.38
TOTAL	26,238.62

Firma y Sello de Presupuestario   <p>BRENDA LEIVA ALCALDESA 9836-0070 BUI 62 y Sello de Alcaldía (sa)</p>	Firma y Sello de Tesorería   <p>TESORERÍA 2018-2021 SAN ANTONIO COPÁN</p>
--	---

Recibido por: Keydi Valeska Moreno Chinchilla
 Identidad No.: 0415-1990-00203

0s+js/9JmcofXFUI11oJyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDixcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYJZPQKW6ZGSKAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGc+4oUw
 5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76lnp71ky8OUP



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 422

L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 437

Fecha de Emision: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLYN YOSIMAR MORENO CHINCHILLA

Id/RTN: 0401198601067

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

Descripcion:

Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre del 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,987.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,748.38
Total de retenciones:		3,748.38

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,987.00
Monto Total:		29,987.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,987.00
- RETENCIONES	3,748.38
TOTAL	26,238.62

Firma y Sello de Presupuestario   BRENDA LEMA ALCALDESA 9836-0117 SAN ANTONIO COPÁN	Firma y Sello de Tesorería   TESORERÍA 2016-2020 SAN ANTONIO COPÁN
---	--

Recibido por: Orlyn Yosimar Moreno
 Identidad No.: 0401198601067

0s+jsj9JmcofXFU111ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLfM9vDYUx3+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYJZPQKW6ZGSAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76lnp71ky8OUP



SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020
Hora : 12:25 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 458
L.: 9,472.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 473
Fecha de Emision: 24/11/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: Litza Sarahi Mejia
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Id/RTN: 04152000003216

Descripcion:

Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo)por emergencia COVID-19 correspondiente al periodo 23/10/2020 al 22/11/2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,472.44

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,472.44
Monto Total:		9,472.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,472.44
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,472.44

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0415-2000-00321

0s+jsf9JmcofXFU111ojyV16XmzcaO5oVIL1AJ+NLFmY9vDYUx3l+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYjZPQKW6ZGSKAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76lnp71ky8OUP