



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 489

L.: 9,472.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 504

Fecha de Emisión: 11/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILFREDO ARNOLDO CHACON VALLE Id/RTN: 14071988001338

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

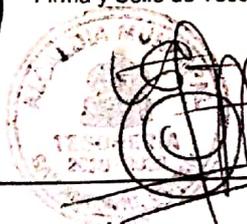
Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizar paciente covid-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de COVID-19, correspondiente al mes de Noviembre 2020.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <div style="text-align: center;">  <p>ALCALDIA MUNICIPAL BRENDA LEIVA ALCALDESA 9836-0070</p> </div>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	--

Recibido por: Wilfredo Chacon
 Identidad No.: 1407-1988-00133

0s+jsj9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVILfAJ+NLfM9vDYUx3/+7l+gDIxogBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYJZPQKW6ZGSGsAKKYndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76Inp71ky8OUP



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 490
L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 505

Fecha de Emisión: 16/12/2020

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 traje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	3,748.38
Total de retenciones:		3,748.38

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

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

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

Recibido por: Oilyn Yosimar Moreno Chinchilla
 Identidad No.: 0401198601067

0s+js/f9JmcofXFUI11oJyVI6XmzcaO5oVfLFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYJZPQKW6ZGSKAKKYndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76lnp71ky8OUP

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/12/2020
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 491
L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 506

Fecha de Emision: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEYDI VALESKA MORENO CHINCHILLA Id/RTN: 041519900203

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 traje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre 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	
	MONTO
SUBTOTAL	29,987.00
- RETENCIONES	3,748.38
TOTAL	26,238.62

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

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

0s+js/9JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oVILIAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+1YJZPQKW6ZGSKAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76Inp71ky8OUP



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/12/2020
Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 493

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 508

Fecha de Emision: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WENDY ARACELI RAMIREZ MORAN

Id/RTN: 0415198800231

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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 Noviembre al 11 de Diciembre 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	
	MONTO
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	1,575.00
TOTAL	11,025.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



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

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVl1fAJ+NLfM9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYJZPQKW6ZGSKAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw
 5k4cMPVmfJLWME3vF+Apj76lmp71ky8OUP



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 492

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 507

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RÓSAURA 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 Noviembre al 11 de Diciembre 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	
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	1,575.00
TOTAL	11,025.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Rosaura Melgar Garcia
 Identidad No.: 0415198500198

0s+js/9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVfL1AJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+HYZPQKW6ZGSkAKKYyndYVugsv10wFgQSHGa+4oUhw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76Inp71ky8OUP



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 494

L.: 9,472.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 509

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Litza Sarahi Mejia

Id/RTN: 04152000003216

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

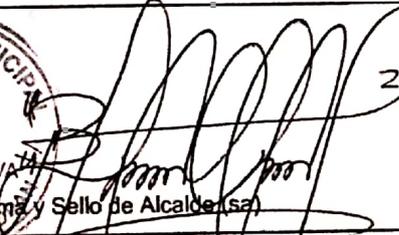
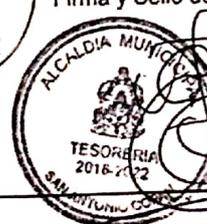
Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (aseo) por emergencia de covid-19, correspondiente al periodo del 23/11/2020 al 22/12/2020.

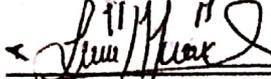
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,472.44

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN 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   BRENDA LEIVA ALCALDESA 9836-00 SAN ANTONIO, COPÁN	Firma y Sello de Tesorería   TESORERIA 2016-2022 SAN ANTONIO, COPÁN
--	--

Recibido por: 

Identidad No.: 0415-2000-00321

0s+js/9JmcofXFU110jyVI6XmzcaO5oVIL/AJ+NLFmY8vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYJZPQKW6ZGSkAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76Inp71ky8OUP