



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020
Hora : 01:51 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 502

L.: 29,337.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 401

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ENRIQUE MEDINA PINEDA

Id/RTN: 0501198909620

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago de Contrato individual de trabajo por laborar como medico general en el Centro Covid-19 en el marco de la Operación Fuerza Honduras COVID-19 Correspondiente al mes de Septiembre 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.63

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		29,337.63
	Monto Total:		29,337.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,337.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,337.63

Firma y Sello de Presidencia	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Miguel Enrique Medina Pineda
0501-1989-09620



0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNij0TgDkWP9+KWI/dpGTnWlQxGrQwCvKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrrJfyWUqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptpU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO: ROBER HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 503

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 402

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GLENDA LISETH VALDEZ ARITA

Id/RTN: 1410199300156

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Contrato individual de trabajo por laborar como Enfermera Auxiliar en el Centro Covid-19 en el marco de la Operación Fuerza Honduras COVID-19 Correspondiente al mes de Septiembre 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

1410-1493-00156

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNij0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSi81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
 SJWwrJfyW/UqCGfwoMdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020
Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 504

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 403

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SIRIA FABIOLA PERAZA BENITEZ

Id/RTN: 1410199300175

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Contrato individual de trabajo por laborar como Conserje en el Centro Covid-19 en el marco de la Operación Fuerza Honduras COVID-19 Correspondiente al mes de Septiembre 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

Siria Fabiola Peraza Benitez
1410-1993-00175

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNllj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfW0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNJC6UZMI dw==



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 505

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 404

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LENDY ESTELA DERAS OLIVA

Id/RTN: 1410198300040

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Contrato individual de trabajo por laborar como Enfermera Auxiliar en el Centro Covid-19 en el marco de la Operación Fuerza Honduras COVID-19 Correspondiente al mes de Septiembre 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuesto
CONTADOR
HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)
ALCALDE MUNICIPAL
SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Firma y Sello de Tesorería
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

Recibido por: Lendy Estela Deras

Identidad No.: 1410-1983-00040

0s+js/[9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBnIj0TgDkWP9+KWl/dpGTnw/OxCrOwCVKXrC+InXGSi81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNJC6UZMI dw==



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 506

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 405

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SIBIA ADAI PEÑA SANTOS

Id/RTN: 1410199000093

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Contrato individual de trabajo por laborar como ayudante en el Centro Covid-19 en el marco de la Operación Fuerza Honduras COVID-19 Correspondiente al mes de Septiembre 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

 MUNICIPIALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE HONDURAS CONTADOR PRESUPUESTARIO	 ALCALDIA MUNICIPAL SAN FERNANDO OCOTEPEQUE HONDURAS ALCALDE (SA)	 TESORERIA MUNICIPAL SAN FERNANDO OCOTEPEQUE HONDURAS TESORERO
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

1410-1990-00093

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNlIj0TgDkWP9+KWI/dpGTnw/OxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
 SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptpU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==



SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020
Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: ROBER HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 512

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 410

Fecha de Emisión: 8/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSELIN MAGALY BUEZO ORELLANA

Id/RTN: 1410199300210

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Contrato individual de trabajo por laborar como ayudante en el Centro Covid-19 en el marco de la Operación Fuerza Honduras COVID-19 Correspondiente al mes de Septiembre 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		6,000.00
Monto Total:			6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jose M. Magaly Buezo
1410-1993-00210

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOO6NIIJ0TgDkWP9+KWI/dpGTnwlOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG
SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptpU1zXIYRA+7pNJC6UZMI dw==