



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/01/2021

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 554

L.: 9,472.44

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 575

Fecha de Emisión: 28/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 8840

Paguese a: MIS OBDULIO COBOS GUTIERREZ

Id/RTN: 04151987003365

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 pacientes COVID-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de COVID-19, correspondiente al mes de Enero 2021

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		
CODIGO	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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Ivis Obedulio Cobos

Identidad No.: 0415-1987-00336

0s+is/9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVfLlAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDsOc8yuQN8aRg
a7fzeDExzDJwUJMSnqw7ryau49rMIsPe4



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2021

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 551

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 573

Fecha de Emisión: 28/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 8838

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 12 de diciembre 2020 al 11 de enero del 2021

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

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Rosaaura Melgar Garcia
0415-1985-00148

0s+js/9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oV1L/AJ+NLFmY9vDYUx3/+7+gDlxgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDsOc8yuQN8aRg
a7fzeDExzDjwUIMSngw7ryaru49rMlsPo4

28/01/2021 03:53:24 p.m.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 552

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 574

Fecha de Emisión: 28/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 8839

Pague a: WENDY ARACELI RAMIREZ MORAN

Id/RTN: 0415108800231

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 12 de diciembre 2020 al 11 de enero del 2021

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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Wendy Araceli Ramirez Moran
Identidad No.: 0415-1988-002310s+js/9JmcofXFUI11ojyVl8XmzcaO5oVlL/AJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOcbYuQN8aRg
a7jfeDEzxDJwUJMSnqw7ryaru49rMIsPe4

28/01/2021 03:58:40 p.m.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/01/2021

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 550

L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 572

Fecha de Emisión: 28/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 8837

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 12 de diciembre 2020 al 11 de enero del 2021

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

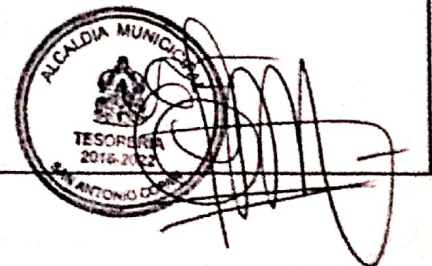
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,987.00
Monto Total:		29,987.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Keydi Valeska Moreno Chinchilla
Identidad No.: 04151990.00003

0s+jsf8JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oVfL1AJ+NLFmY9vDYUx3/+7t+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDeOcsyuQN8aRg
a7fzeOExzDJwUjMSnqw7ryeru49rMIsPe4

28/01/2021 03:48:08 p.m.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2021

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 549

L.: 29,987.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 571

Fecha de Emisión: 28/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 8836

Pague a: ORLYN YOSIMAR MORENO CHINCHILLA

Id/RTN: 0401198601067

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 12 de diciembre 2020 al 11 de enero del 2021

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		
SUBTOTAL		29,987.00
- RETENCIONES		3,748.38
TOTAL		26,238.62

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcofXFU110jyVl6XmzcaO5oVlIAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7JfzeDExzDJwUJMSnqw7ryaru49rMIsPe4