

| FECHA | DEN DE CO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | NO CHEQUE | NOMBRE | CONCEPTO | RETIROS |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------|--|-----------|
| 1/3/2021 | 12427 | 11 | 1 | 5441 | GERMAN ULLOA | AYUDA SOCIAL | 1,000.00 |
| 1/3/2021 | 12428 | | | 5442 | CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ | MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,947.48 |
| 1/3/2021 | 12429 | 11 | 1 | 5443 | ISAIAS ULLOA FLORES | MANO DE OBRA SACAR MADERA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA | 1,095.00 |
| 2/3/2021 | 12430 | 1 | 1 | 5444 | MARIO HERNAN GOMEZ | AYUDA SOCIAL | 1,000.00 |
| 2/3/2021 | | | | | MUNICIPALIDAD DE LAS LAJAS | TRASLADO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA | |
| 2/3/2021 | 12431 | 5 | 1 | 5445 | ERMELINDA FLORES AVILA | GASTOS DE LA OMM | 1,500.00 |
| 2/3/2021 | 12432 | 15 | 2 | 5446 | SANTIAGO AGUILAR GARCIA | MANO DE OBRA CONSTRUCCION CAJA OUENTE | 4,000.00 |
| 2/3/2021 | 12433 | 1 | 1 | 5447 | ERMELINDA GAMEZ | GASTOS DE LA OMM | 1,500.00 |
| 2/3/2021 | 12434 | 15 | 1 | 5448 | LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA | RENTA DE MAQUINARIA REPARACION DE CALLES | 30,000.00 |
| 3/3/2021 | 12435 | 13 | 1 | 5449 | ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ | MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO | 12,000.00 |
| 3/3/2021 | 12436 | 13 | 1 | 5450 | ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ | MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO | 21,000.00 |
| 3/3/2021 | 12437 | 13 | 1 | 5451 | ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ | MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO | 15,000.00 |
| 5/3/2021 | 12438 | 3 | 1 | 5452 | HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS | MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES | 7,830.00 |
| 5/3/2021 | 12439 | 12 | 1 | 5453 | LEONIDAS ULLOA BUESO | MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO | 30,000.00 |
| 5/3/2021 | 12440 | 12 | 1 | 5454 | WILMER RODRIGUEZ PADILLA | MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO | 5,000.00 |
| 5/3/2021 | 12441 | 13 | 1 | 5455 | JORGE LUIS CRUZ MAYORQUIN | MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO | 20,000.00 |
| 8/3/2021 | 12442 | 3 | 1 | 5456 | CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ | COMPRA DE COMPUTADORAS | 37,500.00 |
| 8/3/2021 | 12443 | 3 | 1 | 5457 | FLORINDA CRUZ AMAYA | ALIMENTACION | 26,203.00 |
| 8/3/2021 | 12444 | 11 | 1 | 5458 | ALFONSO MONTOYA SALMERON | AYUDA SOCIAL | 2,000.00 |
| 8/3/2021 | 12445 | 5 | 1 | 5459 | TOMASA CASTRO | GASTOS DE LA OMM | 2,000.00 |
| 8/3/2021 | 12446 | 11 | 1 | 5460 | JUAN MANUEL MONTOYA | AYUDA SOCIAL | 1,000.00 |
| 8/3/2021 | 12447 | 15 | 1 | 5461 | SANTIAGO AGUILAR GARCIA | MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE | 2,500.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|----|---|------|-----------------------------------|--|------------|
| 8/3/2021 | 12448 | 11 | 1 | 5462 | MIGUEL ANGEL PADILLA ROMERO | AYUDA SOCIAL | 1,500.00 |
| 9/3/2021 | 12449 | 12 | 1 | 5463 | CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ | COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL | 8,700.00 |
| 9/3/2021 | | | | | MUNICIPALIDAD DE LAS LAJAS | INGRESOS CORRIENTES | |
| 9/3/2021 | 12450 | 11 | 1 | 5464 | ANGEL OBED MEJIA PONCE | AYUDA SOCIAL | 700 |
| 9/3/2021 | 12451 | | | 5465 | CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,263.25 |
| 10/3/2021 | 12452 | 11 | 1 | 5466 | DAGO ALBERTO URBINA CABRERA | AYUDA SOCIAL | 500 |
| 10/3/2021 | 12454 | 3 | 1 | 5468 | NORMA IDALIA AGUIRRE MONTALVAN | RENTA DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE ALDEA GLOBAL | 6,000.00 |
| 10/3/2021 | 12455 | 1 | 1 | 5469 | GERMAN ANTONIO MENCIA FLORES | MANO DE OBRA SACAR MADERA MEJORA DE VIVIENDA | 4,844.00 |
| 11/3/2021 | 12456 | 12 | 3 | 5470 | ELVIN RAUL ROMERO MARADIAGA | SUELDO MES DE FEBRERO | 7,000.00 |
| 11/3/2021 | 12457 | 3 | 1 | 5471 | JUSTO FLORES | POR ACARREO DE BOLSAS SOLIDARIAS | 3,200.00 |
| 12/3/2021 | 12458 | 12 | 4 | 5472 | ISAIAS ULLOA FLORES | COMPRA DE PREDIO CAMPO DE FUTBOL DE RESUMIDERO | 100,000.00 |
| 12/3/2021 | 12459 | 3 | 1 | 5473 | HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS | MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES | 8,350.00 |
| 12/3/2021 | 12460 | 11 | 1 | 5474 | DIGNO FLORES GUZMAN | AYUDA SOCIAL | 1,500.00 |
| 16/3/2021 | 12461 | 5 | 1 | 5475 | MARIA DE LA CRUZ GALEANO YANEZ | GASTOS DE LA OMM | 2,000.00 |
| 16/3/2021 | 12462 | 11 | 1 | 5476 | ALBERTO ULLOA ULLOA | AYUDA SOCIAL | 1,900.00 |
| 16/3/2021 | 12463 | 5 | 1 | 5477 | MARLENY LIZZETH ANDRADE HERNANDEZ | GASTOS DE LA OMM | 1,000.00 |
| 16/3/2021 | 12464 | 11 | 1 | 5478 | JUAN BAUTISTA ANARINA BUEZO | ELBAROCACION DE ATAUD | 2,500.00 |
| 16/3/2021 | 12465 | 11 | 1 | 5479 | ANGEL ANTONIO ULLOA ULLOA | AYUDA SOCIAL | 500 |
| 16/3/2021 | 12466 | 17 | 2 | 5480 | LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA | RENTA DE MAQUINARIA REPARACION DE CALLES | 66,000.00 |
| 17/3/2021 | 12467 | 13 | 1 | 5481 | JORGE LUIS CRUZ MAYORQUIN | MANO DE OBRA MEJORA DE SISTEMA ELECTRICO | 20,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|----|---|------|---------------------------------|--|-----------|
| 18/3/2021 | 12468 | 12 | 2 | 5482 | DORIS CELENIA OLIVAR HERNANDEZ | CCEPREB DE LA ZONA | 2,000.00 |
| 19/3/2021 | 12469 | 12 | 1 | 5483 | WILMER RODRIGUEZ PADILLA | MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO | 5,000.00 |
| 19/3/2021 | 12470 | 3 | 1 | 5484 | HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS | MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES | 10,760.00 |
| 19/3/2021 | 12471 | 12 | 3 | 5485 | DUNIA ADALENY ROMERO ULLOA | COMPRA DEMASCARILLAS | 15,400.00 |
| 20/3/2021 | | | | | MUNICIPALIDAD DE LAS LAJAS | INGRESOS DEL MODULO COMUNITARIO | |
| 23/3/2021 | 12472 | 13 | 1 | 5486 | KAREN MILADY GALINDO MALDONADO | ELBARON DE COMIDA PARA POLICAS | 10,000.00 |
| | 12473 | | | | NULO | NULO | |
| 23/3/2021 | 12474 | 12 | 3 | 5487 | HILDA IRIS MALDONADO BUESO | ENFERMERA DEL CESAR BUEN PASTOR | 7,000.00 |
| 23/3/2021 | 12475 | 3 | 1 | 5488 | JUAN BAUTISTA ANARINA BUEZO | ELBAROCACION DE ATAUD | 2,500.00 |
| 25/3/2021 | 12476 | | | 5489 | CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ | MATERIALES Y SUMINITROS | 12,365.00 |
| 25/3/2021 | 12477 | 11 | 1 | 5490 | CORNELIO PADILA | AYUDA SOCIAL | 2,000.00 |
| 25/3/2021 | 12478 | 1 | 2 | 5491 | MANUEL DE JESUS URBINA | SUELDO MES DE MARZO | 16,000.00 |
| 25/3/2021 | 12479 | 1 | 2 | 5492 | JULIA GABRIELA PINEDA | SUELDO MES DE MARZO | 10,500.00 |
| 25/3/2021 | 12480 | 1 | 1 | 5493 | JULIO CESAR DOBLADO PONCE | SUELDO MES DE MARZO | 8,500.00 |
| 25/3/2021 | 12481 | 2 | 1 | 5494 | ANA IRIS MEJIA CARDONA | SUELDO MES DE MARZO | 10,500.00 |
| 25/3/2021 | 12482 | 3 | 1 | 5495 | CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ | SUELDO MES DE MARZO | 13,000.00 |
| 25/3/2021 | 12483 | 3 | 2 | 5496 | HEBER ELI COREA VELASQUEZ | SUELDO MES DE MARZO | 9,000.00 |
| 25/3/2021 | 12484 | 4 | 2 | 5497 | JOSE ROLANDO JIMENEZ REYES | SUELDO MES DE MARZO | 7,500.00 |
| 25/3/2021 | 12485 | 4 | 1 | 5498 | HERIBERTO ROMERO CRUZ | SUELDO MES DE MARZO | 10,500.00 |
| 25/3/2021 | 12486 | 3 | 3 | 5499 | KELVIN ADONIAS VELASQUEZ ROMERO | SUELDO MES DE MARZO | 7,500.00 |
| 25/3/2021 | 12487 | 4 | 3 | 5500 | MARIA ROSARIO CASTILLO GALEANO | SUELDO MES DE MARZO | 7,500.00 |
| 25/3/2021 | 12488 | 1 | 3 | 5501 | ROSA DELIA FLORES FLORES | SUELDO MES DE MARZO | 8,500.00 |
| 25/3/2021 | 12489 | 13 | 1 | 5502 | JOSE DE JESUS PADILLA JIMENES | SUELDO MES DE MARZO | 9,000.00 |
| 25/3/2021 | 12490 | 4 | 2 | 5503 | TRINIDAD ULLOA ULLOA | SUELDO MES DE MARZO | 6,500.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|----|---|------|-------------------------------|--|-----------|
| 25/3/2021 | 12491 | 4 | 2 | 5504 | NORMA MARIELA ROMERO PONCE | SUELDO MES DE MARZO | 6,000.00 |
| 25/3/2021 | 12492 | 3 | 3 | 5505 | MARVIN ULLOA ZAVALA | SUELDO MES DE MARZO | 7,000.00 |
| 25/3/2021 | 12493 | 15 | 1 | 5506 | GERARDO JIMENEZ GUIZA | SUELDO MES DE MARZO | 7,500.00 |
| 25/3/2021 | 12494 | 13 | 1 | 5507 | JORGE ALBERTO ALBARENGA REYES | SUELDO MES DE MARZO | 7,500.00 |
| 25/3/2021 | 12495 | 12 | 3 | 5508 | MARIA DE JESUS RODRIGEZ GIRON | SUELDO MES DE MARZO | 2,800.00 |
| 25/3/2021 | 12496 | 12 | 3 | 5509 | NORMA ELIZABETH BUEZO AVILA | SUELDO MES DE MARZO | 2,000.00 |
| 25/3/2021 | 12497 | 15 | 1 | 5510 | LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA | RENTA DE MAQUINARIA REPARACION DE CALLES | 50,000.00 |
| 26/3/2021 | 12498 | 3 | 1 | 5511 | HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS | MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES | 11,190.00 |
| 26/3/2021 | 12499 | 3 | 1 | 5512 | CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ | VIATICOS A TEGUCIGALPA | 3,000.00 |
| 26/3/2021 | 12500 | 15 | 1 | 5513 | LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA | RENTA DE MAQUINARIA REPARACION DE CALLES | 45,000.00 |
| 26/3/2021 | 12501 | 12 | 1 | 5514 | WILMER RODRIGUEZ PADILLA | MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO | 5,000.00 |
| 26/3/2021 | 12502 | 16 | 1 | 5515 | ROMULO MEJIA GALEANO | TREN DE ASEO | 22,000.00 |
| 26/3/2021 | 12503 | 16 | 1 | 5516 | JAIME ADONIAS MEJIA GALEANO | TREN DE ASEO | 14,000.00 |


 CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021

Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12427

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10169

Fecha de Emision: 1/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERMAN ULLOA

Id/RTN: 031219500068

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GERMAN ULLOA CHEQUE 5441 O/P 12427 AYUDA SOCIAL 01/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 11 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,000.00 |

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53sntHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12428
L.: 8,947.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10170
Fecha de Emisión: 1/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 5442 O/P 12428 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
01/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 4,140.00 |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 640.00 |
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2,762.01 |
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 | Diésel | 1,405.47 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|----------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|--|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 8,947.48 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,947.48 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERIA

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12429

L.: 1,095.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10171

Fecha de Emisión: 1/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Isaias Ulloa Flores

Id/RTN: 0312196100115

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ISAIAS ULLOA FLORES CHEQUE 5443 O/P 12429 MANO DE OBRA SACAR MADERA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE RESUMIDEROS 01/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 00 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,095.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,095.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,095.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: T

Identidad No.: 0312-1961-00115

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoelMingVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwisc+gH+24Jrd0QACITYw53sntHjUpoVvYSKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12430

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10172

Fecha de Emision: 2/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO HERNAN GOMEZ

Id/RTN: 1002198300132

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MARIO HERNAN GOMEZ CHEQUE 5444 O/P 12430 AYUDA SOCIAL 02/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 11 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)




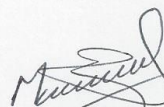
Emisión: 02/03/2021

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ


Página: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,000.00 |

| | |
|--|---|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesorería  |
|  Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: Mario Hernan Gomez
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBkY36MtlwI2/r6R+ESeJszCECcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTIAERKEwjT3YDlzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
 Jrd0QACITYw53snHfUpvYskJerD9Df36vMkz49mNds=

FIRMA: _____
 NOMBRE: _____


FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 CONTADOR MUNICIPAL



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12431

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10173

Fecha de Emisión: 2/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERMELINDA FLORES AVILA

Id/RTN: 0320199100322

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ERMELINDA FLORES AVILA CHEQUE 5445 O/P 12431 GASTOS DE LA OMM 02/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 05 00 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021
Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,500.00 |

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

Recibido por: X
Identidad No.: _____

0s+js/9JmdSYejPepuEky98H0W12k6R+ESeJsc7ECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDztoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gl+24
Jrd0QACITYw53spHUpoVysKJerD90F65vMkz49mNds=

FIRMA: _____
NOMBRE: _____

FIRMA: _____
NOMBRE: _____
CONTADOR MUNICIPAL



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12432

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10174
Fecha de Emision: 2/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: SANTIAGO AGUILAR GARCIA Id/RTN: 1217198200243
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SANTIAGO AGUILAR GARCIA CHEQUE 5446 O/P 12432 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE
02/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|
| 15 00 002 000 001 47210 11-001-01 | Construccion de Cajas Puentes | 4,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 4,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Santiago Aguilar
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerd9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/03/2021
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12433

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10175

Fecha de Emisión: 2/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERMELINDA GAMEZ

Id/RTN: 0301199301881

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ERMELINDA GAMEZ CHEQUE 5447 O/P 12433 GASTOS DE LA OMM 02/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 05 00 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Ermelinda Gamez

Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12434

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10176

Fecha de Emisión: 2/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA

Id/RTN: 1805196300128

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 5448 O/P 12434 RENTA DE MAUINRIA REPARACION DE CALLES
02/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 15 00 001 000 001 47210 11-001-01 | Reparacion de Calles | 30,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 30,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 30,000.00 |

| | |
|---|--|
| Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesorería  Firma y Sello de Tesorería |
|---|--|

Recibido por:

Identidad No.: 1805-1963-00128

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwIsc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVvySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2021

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12435

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10177

Fecha de Emisión: 3/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ

Id/RTN: 0312197400207

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ CHEQUE 5449 O/P 12435 MANPO DE OBRA MEJORA DEL SITEMA ELECTRICO
03/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 13 00 001 000 001 42900 15-013-01 | Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano | 12,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

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

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



Recibido por: _____

Identidad No.: 0312-1974-00207

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESe.JszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwlsct+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2021
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12435
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10177
Fecha de Emisión: 3/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ Id/RTN: 0312197400207
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ CHEQUE 5449 O/P 12435 MANPO DE OBRA MEJORA DEL SITEMA ELECTRICO 03/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 13 00 001 000 001 42900 15-013-01 | Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano | 12,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

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

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: 0312-1974-00207



0s+tsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2021

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12436

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10178

Fecha de Emisión: 3/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ

Id/RTN: 0312197400207

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ CHEQUE 5450 O/P 12436 MANPO DE OBRA MEJORA DEL SITEMA ELECTRICO 03/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 13 00 001 000 001 42900 15-013-01 | Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano | 21,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 21,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 21,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0312-1974-00207

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtz0SErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbvySgYeEsXwIsc+gH+24Jrd0QACTYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2021
Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12437

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10179

Fecha de Emisión: 3/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ

Id/RTN: 0312197400207

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ CHEQUE 5451 O/P 12437 MANPO DE OBRA MEJORA DEL SITEMA ELECTRICO 03/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 13 00 001 000 001 42900 15-013-01 | Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano | 15,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 15,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 15,000.00 |

| | |
|--|---|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  | <p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  |
|  Firma y Sello de Alcalde (sa) |  TESORERIA |

Recibido por:

Identidad No.: 0312-1974-00207

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2k6R+ESe.JszLECCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErKDMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12438

L.: 7,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10180

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS

Id/RTN: 0508198900041

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS CHEQUE 5452 O/P 12438 MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES
05/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Jornales | 7,830.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 7,830.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 7,830.00 |

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

Recibido por: Hernan Duron

Identidad No.: 0508-1989-00041

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESzJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12439

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10181

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONIDAS ULLOA BUESO

Id/RTN: 0312197800325

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

0312197800325 LEONIDAS ULLOA BUESO CHEQUE 5453 O/P 12934 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO 05/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 12 00 001 000 001 47210 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO | 30,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 30,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 30,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería


Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Leonidas Ulloa Bueso
Identidad No.: 0312-1978-00325

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12440

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10182

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER RODRIGUEZ PADILLA

Id/RTN: 0306198100163

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

0306198100163 WILMER RODRIGUEZ PADILLA CHEQUE 5454 O/P 12440 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO 05/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------|
| 12 00 001 000 001 47210 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO | 5,000.00 |

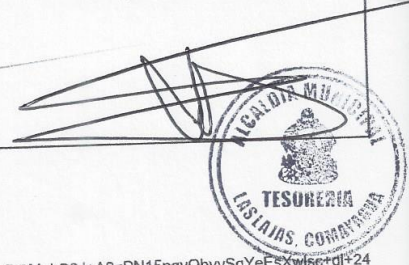
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 5,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 5,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 0306-1981-00163

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwiscgrl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVvySKJerd9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021
Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12440

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10182

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER RODRIGUEZ PADILLA

Id/RTN: 0306198100163

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

0306198100163 WILMER RODRIGUEZ PADILLA CHEQUE 5454 O/P 12440 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO 05/03/2021

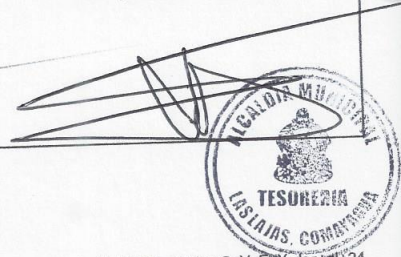
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------|
| 12 00 001 000 001 47210 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO | 5,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0306-1981-00163

0s+jsfj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeESxwiso*gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12441

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10183

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE LUIS CRUZ MAYORQUIN

Id/RTN: 0320198900264

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

0320198900264 JORGE LUIS CRUZ MAYORQUIN CHEQUE 5455 O/P 12441 MJEORA DEL SISTEMA ELECTRICO 05/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 13 00 001 000 001 47210 11-001-01 | Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano | 20,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 20,000.00 |
| Monto Total: | | 20,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | MONTO |
| SUBTOTAL | 20,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 20,000.00 |

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

Recibido por: Jorge Luis
 Identidad No.: 0320-1989-00264

0s+hjs/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24 Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12442

L.: 37,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10184

Fecha de Emisión: 8/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 5456 O/P 12442 COMPRA DE COMPUTADORAS 08/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 | Equipos Varios de Oficina | 37,500.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 37,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 37,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0703-1984-04253

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12443

L.: 26,203.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10185
Fecha de Emisión: 8/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: FLORINDA CRUZ AMAYA
La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0311198100115

Descripción:

FLORINDA CRUZ AMAYA CHEQUE 5457 O/P 12443 ALIMENTACION 08/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 26,203.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 26,203.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 26,203.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: *Florinda Cruz
Identidad No.: 00311-1981-00115

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzozSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12444

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10186

Fecha de Emisión: 8/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALFONSO MONTOYA SALMERON

id/RTN: 0312198500567

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALFONSO MONTOYA SALMERON CHEQUE O/P 12444 AYUDA SOCIAL 08/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 11 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 2,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 2,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 2,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: ALFONSO MONTOYA
Identidad No.: _____

0s+j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12445

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10187

Fecha de Emisión: 8/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TOMASA CASTRO

Id/RTN: 1810198200713

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

TOMASA CASTRO CHEQUE 5459 O/P 12445 GASTOS DE LA OMM 08/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 05 00 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 2,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 2,000.00 |

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

Recibido por: Tomasa Castro
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWIZ/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12446

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10188

Fecha de Emision: 8/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN MANUEL MONTOYA

Id/RTN: 0320200200223

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JUAN MANUEL MONTOYA CHEQUE 5460 O/P 12446 AYUDA SOCIAL 08/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 11 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,000.00 |
| Monto Total: | | 1,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 1,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 1,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Juan Montoyo

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLEcCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12447

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10189

Fecha de Emisión: 8/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTIAGO AGUILAR GARCIA

Id/RTN: 1217198200243

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SANTIAGO AGUILAR GARCIA CHEQUE 5461 O/P 12447 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE
08/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|
| 15 00 002 000 001 47210 11-001-01 | Construccion de Cajas Puentes | 2,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,500.00 |
| Monto Total: | | 2,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 2,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Santiago Aguilar

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESEJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHJUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12448

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10190

Fecha de Emisión: 8/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL PADILLA ROMERO

Id/RTN: 0312196200120

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MIGUEL ANGEL PADILLA ROMERO CHEQUE 5462 O/P 12448 AYUDA SOCIAL 08/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 11 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 1,500.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,500.00 |
| Monto Total: | | 1,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 1,500.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 1,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



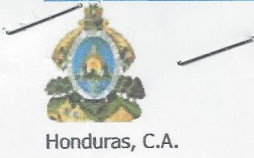
Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwlsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12449

L.: 8,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10191

Fecha de Emision: 8/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 5463 O/P 12449 COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL 08/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 00 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 8,700.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 8,700.00 |
| Monto Total: | | 8,700.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 8,700.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 8,700.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMingVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12450

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10192

Fecha de Emisión: 9/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANGEL OBED MEJIA PONCE

Id/RTN: 0312199100138

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANGEL OBED MEJIA PONCE CHEQUE 5464 O/P 12450 AYUDA SOCIAL 09/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| 11 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 700.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 700.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 700.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

FESURERIA LAS LAJAS, COMAYAGUA

Recibido por: Angel Mejia
Identidad No.: _____

0s+hjs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLEcD6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTFaERKEWjT3YDtzozSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHJUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12451

L.: 6,263.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10193

Fecha de Emisión: 9/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 5465 O/P 12451 MATERIALES Y SUMINISTROS 09/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 00 000 003 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,789.00 |
| 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 | Servicio de Internet | 1,900.00 |
| 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 | Suministro de Energía Eléctrica | 1,574.25 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,263.25 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,263.25 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0703-1984-04253

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65VMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12452

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10194

Fecha de Emision: 10/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAGO ALBERTO URBINA CABRERA Id/RTN: 1804196802692

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

DAGO ALBERTO URBINA CABRERA CHEQUE 5466 O/P 12452 AYUDA SOCIAL 10/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| 11 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1804-1968-02692

0s+js/j9JmdSYeJpEcuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtz0SErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwisc+gl+24
 Jrd0QACITYw53sntHjUpoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021
Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12454

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10196

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NORMA IDALIA AGUIRRE MONTALVAN

Id/RTN: 0312198200236

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NORMA IDALIA AGUIRRE MONTALVAN CHEQUE 5468 O/P 12454 RENTA DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE ALDEA GLOBAL 10/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 00 000 003 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 6,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| 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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por: Norma Idalia Aguirre M.

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESEJszLECCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12455

L.: 4,844.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10197

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GERMAN ANTONIO MENCIA FLORES

Id/RTN: 0320199000438

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GERMAN ANTONIO MENCIA FLORES CHEQUE 5469 0/P 12455 MANO DE OBRA SACAR MADERA MEJORA DE VIVIENDA 10/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 00 002 000 001 47210 11-001-01 | Construcción y Mejoramiento de Viviendas Populares | 4,844.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 4,844.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,844.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: German Antonio Mf.
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLEcCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12456

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10198

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Elvin Raul Romero Maradiaga

Id/RTN: 0312197000182

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elvin Raul Romero Maradiaga CHEQUE 5470 O/P 12456 CONDUCTOR DE AMBULANCIA PAGO MESDE FEBRERO 11/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 00 000 003 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 7,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 7,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 7,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Elvin Raul Romero
0312-1970-00182

0s+tjs/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021
Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12457

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10199

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Justo Flores

Id/RTN: 0306198100284

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JUSTO FLORES CHEQUE 5467 0/P 12457 POR ACARREO DE BOLSAS SOLIDARIAS 11/03/2021
5471

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 00 000 003 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 3,200.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

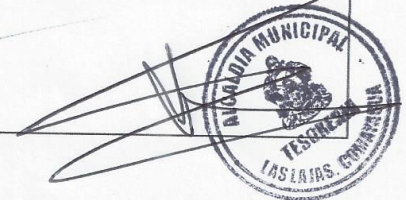
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,200.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0306-1981-00284

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QCACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021
Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12458

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10200

Fecha de Emisión: 12/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Isaias Ulloa Flores

Id/RTN: 0312196100115

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Isaias Ulloa Flores CHEQUE 5472 O/P 12458 COMPRA DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE REUSMIDERO 12/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|------------|
| 12 00 004 000 002 41130 22-227-01 | COMPRA DE PREDIO EN LA COMUNIDAD DE RESUMIDERO PARA CAMPO DE FUTBOL | 100,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 100,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 100,000.00 |

| | |
|---|---|
| Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria  Firma y Sello de Tesoreria |
|---|---|

Recibido por:

Identidad No.:

IUF
0312-1961-00115

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12459

L.: 8,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10201

Fecha de Emision: 12/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS

Id/RTN: 0508198900041

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS CHEQUE 5473 O/P 12459 MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES
12/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Jornales | 8,350.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 8,350.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,350.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Hernan Duron
Identidad No.: 0508-1989-00041

0s+j9JmdSYejPecuBKY98HpuW12/k6R+ESE.JszLECcD6MyrPoeIMingVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwlsct+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12460

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10202

Fecha de Emisión: 12/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DIGNO FLORES GUZMAN

Id/RTN: 0306197500564

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DIGNO FLORES GUZMAN CHEQUE 5474 O/P 12460 AYUDA SOCIAL 12/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 11 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 1,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Digno Flores

Identidad No.: 0306-1975-00564

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwlsc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2021

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12461

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10203

Fecha de Emision: 16/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DE LA CRUZ GALEANO YANEZ Id/RTN: 0312197100099

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MARIA DE LA CRUZ GALEANO YANEZ CHEQUE 5475 O/P 12461 GASTOS DE LA OMM 16/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 05 00 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria


 Firma Sello de Alcalde (sa)


 Firma Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDizoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwlsctgl+24
 Jrd0QACITYw53snHjUpoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2021
Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12462

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10204

Fecha de Emision: 16/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALBERTO ULLOA ULLOA Id/RTN: 0312198800036

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




ALBERTO ULLOA ULLOA CHEQUE 5476 O/P 12462 AYUDA SOCIAL 16/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 11 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 1,900.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,900.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,900.00 |

| | |
|---|--|
| Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria   |
|---|--|

Recibido por: Alberto ulloa ulloa
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
 Jrd0QACITYw53sniHJUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2021
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12463

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10205

Fecha de Emision: 16/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLENY LIZZETH ANDRADE HERNANDEZ

Id/RTN: 0312198100444

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MARLENY LIZZETH ANDRADE HERNANDEZ CHEQUE 5477 O/P 12463 GASTOS DE LA OMM 16/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 05 00 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Marleny Lizzeth Andrade de H.
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2021
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12464

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10206

Fecha de Emisión: 16/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN BAUTISTA ANARIBA BUEZO

Id/RTN: 0312196900230

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JUAN BAUTISTA ANARIBA BUEZO CHEQUE 5478 O/P 12464 MANO DE OBRA ELABORACION DE ATAUD 16/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 11 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 2,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

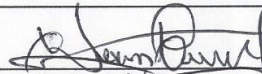

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:


0312-1469-00239

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESEJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDztoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwmsc+gh+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVvySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2021
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12465
L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10207
Fecha de Emision: 16/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ANGEL ANTONIO ULLOA ULLOA Id/RTN: 0312198500574
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ANGEL ANTONIO ULLOA ULLOA CHEQUE 5479 O/P 12465 AYUDA SOCIAL 16/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| 11 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 500.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 500.00 |
| Monto Total: | | 500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|---------------|
| SUBTOTAL | | 500.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: angel ulloa
Identidad No.: 0312-1985-00574

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2021
Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12466

L.: 66,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10208

Fecha de Emisión: 16/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA

Id/RTN: 1805196300128

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANGEL ANTONIO ULLOA ULLOA CHEQUE 5480 O/P 12466 RENTA DE MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES
16/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 17 00 002 000 001 47210 11-001-01 | Reparacion de Calles | 66,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 66,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 66,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1805-1963-00128

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVvySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2021
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12467

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10209

Fecha de Emisión: 17/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE LUIS CRUZ MAYORQUIN

Id/RTN: 0320198900264

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JORGE LUIS CRUZ MAYORQUIN CHEQUE 5481 O/P 12467 MANO DE OBRA MEJORA DE SISTEMA ELECTRICO 17/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 13 00 001 000 001 47210 11-001-01 | Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano | 20,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 20,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 20,000.00 |

| | |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa) JORGE LUIS CRUZ MAYORQUIN | Firma y Sello de Tesoreria   |
|--|--|

Recibido por: _____

Identidad No.: 0320-1989-00264

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDizoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUppoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2021
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12468

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10210

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DORIS CELENIA OLIVAR HERNANDEZ Id/RTN: 1705198600119

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

DORIS CELENIA OLIVAR HERNANDEZ CHEQUE 5482 O/P 12468 CCEPREB DE LA ZONA PAGO MESES DE FEBRERO Y MARZO 18/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 00 000 002 000 52110 11-001-01 | Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central | 2,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,000.00 |

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

Recibido por: Doris celenia olivar H.
Identidad No.: 1705 - 1986 - 00779

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbvySgYeEsXwlsctgl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2021
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12469

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10211
Fecha de Emisión: 19/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: WILMER RODRIGUEZ PADILLA
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0306198100163

Descripción:

WILMER RODRIGUEZ PADILLA CHEQUE 5483 O/P 12469 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO
19/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------|
| 12 00 001 000 001 47210 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO | 5,000.00 |

| CODIGO | RENTENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|--|-------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 5,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 5,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Wilmer Rodriguez
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCD6MyrPoeIMingVIX4Tg51FBTfAERKEWJT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwIsc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHJUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2021
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12471

L.: 15,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10213

Fecha de Emision: 19/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DUNIA ADALENY ROMERO ULLOA

Id/RTN: 0306198000895

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

DUNIA ADALENY ROMERO ULLOA CHEQUE 5485 O/P 12471 COMPRA DE MASCARILLAS 19/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 00 000 003 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 15,400.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 15,400.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 15,400.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Edgar

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCoD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN100y0mV5gYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2021
Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12472

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10214

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KAREN MILADY GALINDO MALDONADO

Id/RTN: 0306197800042

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

KAREN MILADY GALINDO MALDONADO CHEQUE 5486 O/P 12472 ELABORACION DE COMIDA PARA LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA 23/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 10,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 10,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 10,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Karen Milady Galindo
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03
Hora : 03:09
USUARIO: CARLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12474

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10216

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: HILDA IRIS MALDONADO BUESO

Id/RTN: 0312198300127

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

HILDA IRIS MALDONADO BUESO CHEQUE 5487 O/P 12474 ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD CESAR DE
COMUNIDAD DEL BUEN
PASTOR PAGO UN MES DE FEBRERO 23/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-------|
| 12 00 000 003 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------|
| Monto Total: | | |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL | 7 |
| - RETENCIONES | |
| TOTAL | 7 |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde (sa)





Recibido por: XHROA' J. B
Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2021

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12475

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10217

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN BAUTISTA ANARIBA BUEZO

Id/RTN: 0312196900230

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JUAN BAUTISTA ANARIBA BUEZO CHEQUE 5488 O/P 12475 MANO DE OBRA ELABORACION DE ATAUTES
23/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Jomales | 2,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESzLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwls+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12476

L.: 12,365.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10218

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 5489 O/P 12476 MATERIALES Y SUMINISTROS 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | Comisiones y Gastos Bancarios | 20.00 |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 400.00 |
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón | 4,500.00 |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 4,095.00 |
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 3,350.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 12,365.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 12,365.00 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y sello de Tesorería |
| | |

Recibido por: _____
Identidad No.: 0703-1984-04253

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESE.JszLEcCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwjt3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbvySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12477

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10219

Fecha de Emision: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CORNELIO PADILLA

Id/RTN: 0310198000044

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORNELIO PADILLA CHEQUE 5490 O/P 12477 AYUDA SOCIAL 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 11 00 000 001 000 51240 15-013-01 | Beneficios Especiales | 2,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+hs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gf+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021

Hora : 01:08 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12489

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10231

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE DE JESUS PADILLA JIMENES Id/RTN: 0312197300190

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JOSE DE JESUS PADILLA JIMENES CHEQUE 5502 O/P 12489 POLICIA MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 00 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 9,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 9,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 9,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: _____

0s+hjs/9JmdSYejPecuBKY98HpuWlZ/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtz0SErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 12:43 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12488
L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10230
Fecha de Emision: 25/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA DELIA FLORES FLORES Id/RTN: 0312198500484
La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ROSA DELIA FLORES FLORES CHEQUE 5501 O/P 12488 JUEZ DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 8,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 8,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0312-1985-00484

0s+hjsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gl+24
Jrd0QCACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 12:20 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12487

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10229

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA ROSARIO CASTILLO GALEANO

Id/RTN: 0320199900023

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MARIA ROSARIO CASTILLO GALEANO CHEQUE 5500 O/P 12487 JEFE DE LA UTM SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 7,500.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 7,500.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 7,500.00 |

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBtAERKEWjT3YDlzoSErKDMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwIsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVvySKJerD9OF65VMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12486

L: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10228

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KELVIN ADONIAS VELASQUEZ ROMERO

Id/RTN: 0312199200173

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

KELVIN ADONIAS VELASQUEZ ROMERO CHEQUE 5499 O/P 12486 OFICIAL DE AIP SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 7,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 7,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 7,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0317-1992-00173

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSErKQMEkC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwIsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 12:06 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12485
L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10227
Fecha de Emision: 25/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: Heriberto Romero Cruz Id/RTN: 03121977000650
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Heriberto Romero Cruz CHEQUE 5498 O/P 12485 JEFE DE LA UMA SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 10,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 10,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 10,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Heriberto Romero Cruz
Identidad No.: 0312-1977-00065

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIlMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSErkDQMekCb...
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12484

L: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10226

Fecha de Emision: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Jose Rolando Jimenez Reyes

Id/RTN: 0306197300080

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Jose Rolando Jimenez Reyes CHEQUE 5497 O/P 12484 CONSERJE MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 7,500.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 7,500.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 7,500.00 |

| | |
|--|---|
| Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria TESORERIA |
|--|---|

Recibido por:

Identidad No.: 0906-1973-00080

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12483

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10225

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: HEBER ELI COREA VELASQUEZ

Id/RTN: 0312198500526

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

HEBER ELI COREA VELASQUEZ CHEQUE 5496 O/P 12483 JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 9,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 9,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 9,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwmsc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12482

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10224

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 5495 O/P 12482 TESORERO MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 13,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 13,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 13,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErKQMEkC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwls+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12481

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10223

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIO CESAR DOBLADO PONCE

Id/RTN: 0312198100420

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JULIO CESAR DOBLADO PONCE CHEQUE 5494 O/P 12481 AUDITOR MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 8,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 8,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,500.00 |

| |
|---|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  |
| <p>Recibido por: </p> <p>Identidad No.: _____</p> |

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtz0SErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53sniHjUpoVySKJerD9DF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12480

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10222

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANA IRIS MEJIA CARDONA Id/RTN: 0320198800303

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANA IRIS MEJIA CARDONA CHEQUE 5493 O/P 12480 SECRETARIA MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

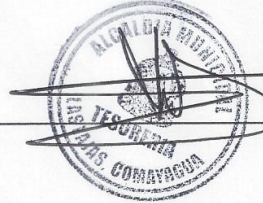
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 10,500.00 |


| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 10,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 10,500.00 |

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



Recibido por: 
 Identidad No.: _____

0s+tjs/f9JmdSYejPecuBKY98HpuW/2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gt+24
 Jrd0QACITyW53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12479

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10221

Fecha de Emision: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULIA GABRIELA PINEDA

Id/RTN: 0401196600357

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JULIA GABRIELA PINEDA CHEQUE 5492 O/P 12479 VICE-ALCALDE MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 10,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 10,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 10,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria


Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12478

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10220

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL DE JESUS URBINA

Id/RTN: 18101977005101

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MANUEL DE JESUS URBINA CHEQUE 5491 O/P 12478 ALCALDE MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 16,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 16,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 16,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

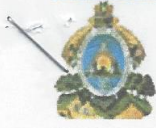
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+hjs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtz0SErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwIsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVysKJerD9OF65VMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021

Hora : 01:18 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12490

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10232

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TRINIDAD ULLOA ULLOA

Id/RTN: 0312197600309

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

TRINIDAD ULLOA ULLOA CHEQUE 5503 O/P 12490 PARQUERO MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 6,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Trinidad Ulloa Ulloa

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMingVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12491

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10233

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NORMA MARIELA ROMERO PONCE

Id/RTN: 0320199300318

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NORMA MARIELA ROMERO PONCE CHEQUE 5504 O/P 12491 ASEADORA MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 6,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| 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: Norma Mariela Romero Ponce
Identidad No.: _____

0s+hjs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12492

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10234

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARVIN ULLOA ZAVALA

Id/RTN: 0320199500376

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:



MARVIN ULLOA ZAVALA CHEQUE 5505 O/P 12492 JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 7,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 7,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 7,000.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESEJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzozSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUoVvySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12493

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10235

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERARDO JIMENEZ GUIZA

Id/RTN: 0306198400563

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GERARDO JIMENEZ GUIZA CHEQUE 5506 O/P 12493 SUPERVISOR DE MAQUINAS MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 | Reparacion de Calles | 7,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 7,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 7,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLEcC6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUppoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12494

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10236

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE ALBERTO ALBARENGA REYES

Id/RTN: 0312198100366

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JORGE ALBERTO ALBARENGA REYES CHEQUE 5507 O/P 12494 POLICIA MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 00 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 7,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 7,500.00 |

| | |
|---|--|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Alcalde (sa) </div> | <p>Firma y Sello de Tesorería</p> <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Tesorería </div> |
|---|--|

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12495

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10237

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GIRON

Id/RTN: 0301200101272

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GIRON CHEQUE 5507 O/P 12494 POLICIA MUNICIPAL SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 00 000 003 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,800.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|-------------|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,800.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,800.00 |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Maria de Jesus R.
Identidad No.: _____

0s+jS/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzozSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwIsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHJUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12496

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10238

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Norma Elizabeth Bueso Avila

Id/RTN: 0312198000262

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Norma Elizabeth Bueso Avila CHEQUE 5509 O/P 12496 ASEADORA DEL MATERNO DEL CESAMO DEL BARRIO SUYAPA SUELDO MES DE MARZO 25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 00 000 003 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 2,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 2,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Norma Bueso

Identidad No.: _____

0s+hjs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 03:51 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12497

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10239

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA

Id/RTN: 1805196300128

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 5510 O/P 12496 RENTA DE MAQUINARIA REPARACION DE CALLES
25/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 | Reparacion de Calles | 50,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 50,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 50,000.00 |

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESEJszLECCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwIsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/03/2021

Hora : 07:57 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12498

L.: 11,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10240

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS

Id/RTN: 0508198900041

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS CHEQUE 5511 O/P 12498 MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES
26/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 | Jornales | 11,190.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 11,190.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 11,190.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESEJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021
Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12499

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10241

Fecha de Emision: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS,

Descripcion:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 5512 O/P 12499 VIATICOS A TEGUCIGALPA 26/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Viáticos Nacionales | 3,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria


 TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.:

0703-1484-04253

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/03/2021
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12500

L.: 45,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10242

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA

Id/RTN: 1805196300128

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 5513 O/P 12500 RENTA DE MAUNARIA REPARACION DE CALLES
26/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 15 00 001 000 001 47210 15-013-01 | Reparacion de Calles | 45,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 45,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 45,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVvySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12501

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10243

Fecha de Emision: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILMER RODRIGUEZ PADILLA

Id/RTN: 0306198100163

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

WILMER RODRIGUEZ PADILLA CHEQUE 5514 O/P 12501 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO 26/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------|
| 12 00 001 000 001 47210 15-013-01 | CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO | 5,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,000.00 |

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

Recibido por: Wilmer Rodriguez P
 Identidad No.: _____

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwsc+gl+24Jrd0QCACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021
Hora : 11:22 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12502

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10244

Fecha de Emision: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROMULO MEJIA GALEANO Id/RTN: 0312197900518

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



ROMULO MEJIA GALEANO CHEQUE 5515 O/P 12502 TREN DE ASEO MES DE MARZO 26/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 16 00 000 001 000 42340 15-013-01 | Equipo de Elevación y Tracción | 22,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 22,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 22,000.00 |

| | |
|--|--|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Alcalde (sa) </div> | <p>Firma y Sello de Tesorería</p> <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Tesorería </div> |
|--|--|

Recibido por: Romulo Mejia
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmdSYeJpEcu8KY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBtFAERKEWjT3YDtz0SErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwls+gl+24Jrd0QCITYw53snHJUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12503

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10245

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAIME ADONIAS MEJIA GALEANO

Id/RTN: 0320199100346

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JAIME ADONIAS MEJIA GALEANO CHEQUE 5516 O/P 12503 TREN DE ASEO MES DE MARZO 26/03/2021

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 16 00 000 001 000 42340 15-013-01 | Equipo de Elevación y Tracción | 14,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 14,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 14,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jaime Mejia

Identidad No.:

0s+hjs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTFaERKEwjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwlsr*gl+24
Jrd0QCACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=