



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2022
Hora : 08:18 a.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6047

L.: 42,925.07

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1610

Fecha de Emisión: 10/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco del País, S.A

Id/RTN: 08019995140489

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

Descripción:




Pago de Reajuste Salarial a Empleados con Modalidad de Contrato que devengan salario mínimo del Modelo Descentralizado de Salud correspondiente al periodo del 01 al 26 de Enero y del 02 de Febrero al 01 de Mayo del año 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 11100 14-012-01	Sueldos Básicos	42,925.07

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	42,925.07
Monto Total:		42,925.07

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,925.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,925.07

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 
Firma y Sello de Alcalde(sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmexcG081jfmIvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHF3hccYu/+chBtr6jlkHCAie2sMBQLOGrWsH+8tU1Eac4fBkq4EGzz6TuQ2a+g9P6RogXK2QZFde7CI E5DJ61FcmlyHxQVqWjgZfX3m39CLi5B29Ddgm7w=

PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL A PERSONAL CON MODALIDAD DE CONTRATO

Proyecto: Modelo Descentralizado de Salud

MUNICIPALIDAD: Macuelizo, S.B Correspondiente al Periodo de Enero a Abril del año 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Nº	Cargo	Sueldo Bruto	Sueldo Neto	Dietas	Gastos de Representación	Reajuste Salarial	Decimo Cuarto Mes	Decimo Tercer Mes	Vacaciones	Horas Extras	Total Mensual
1	Conductor de Vehículo	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
2	Estadigrafa	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
3	Digitador	-	-	-	-	1,313.67	-	-	-	-	1,313.67
4	Auxiliar de Enfermería	-	-	-	-	1,379.36	-	-	-	-	1,379.36
5	Auxiliar de Enfermería	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
6	Auxiliar de Enfermería	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
7	Auxiliar de Enfermería	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
8	Auxiliar de Enfermería	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
9	Auxiliar de Enfermería	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
10	Auxiliar de Enfermería	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
11	Auxiliar de Enfermería	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
12	Auxiliar de Enfermería	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
13	Auxiliar de Enfermería	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
14	Auxiliar de Enfermería	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
15	Promotor	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
16	Promotor	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
17	Promotor	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
18	Promotor	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
19	Promotor	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
20	Promotor	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
21	Promotor	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
22	Promotor	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
23	Promotor	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
24	Promotor	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
25	Promotor	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
26	Promotor	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
27	Promotor	-	-	-	-	1,523.85	-	-	-	-	1,523.85
28	Promotor	-	-	-	-	711.93	-	-	-	-	711.93
29	Promotor	-	-	-	-	711.93	-	-	-	-	711.93
30	Promotor	-	-	-	-	711.93	-	-	-	-	711.93
TOTAL PLANILLA		L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L42,925.07	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L42,925.07

Elaborado por:



Licda. Edenia Beatriz Romero Sabillon
 Administradora de la Ueu





Detalle de Planilla

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/CUT

No. Planilla:	922911	Forma de ingreso:	ARCHIVO
Referencia:	973212193674	Planilla Programada:	NO
Estado:	APLICADA	Fecha y Hora Creación:	08/06/2022 17:54:06
Cuenta Débito:	01-090-000250-3	Fecha y Hora Programación:	09/06/2022 00:00:00
Moneda:	L	Fecha y Hora Cancelación:	09/06/2022 17:07:43
Monto Solicitado:	42925.07	Usuario Creación:	NHERNANDEZ249
Pagos Solicitados:	30	Usuario Cancelación:	NHERNANDEZ249 - STREJOC20
Monto Operado:	42925.07	Usuario(s) Autorización:	
Pagos Operados:	30		

Fecha: 10/06/2022' 12:58:43

Banpaís X Internet

Usuario: NHERNANDEZ249



Detalle de Cuentas

No. de Cuenta	Terminación del Plástico	Nombre de la Cuenta	Monto	Estado
21-090-012141-6		LOPEZ GAVARRETE GERMAN RAMON	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-016828-8		GONZALES VASQUEZ KEILA YOSENIA	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-090-015750-0		MATA DERAS JULIO CESAR	1,313.67	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-090-011175-5		BANEGAS GARCIA MARTA CLARISA	1,379.36	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-016840-7		CRUZ TORRES FLORIDALMA	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-016842-3		RIVAS VARGAS MARIA ARCELIA	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-016843-1		MARTINEZ HERNANDEZ VILMA MARIBEL	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-016846-6		ESPINOZA TEJADA INGRIS LILIANA	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-090-012027-4		ARCHILA HERNANDEZ SANDRA CECILIA	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-090-012940-9		ARITA GLADIS ARACELY	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-016848-2		CANALES POLANCO ALMA SARAY	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-090-013577-8		ROMERO RODRIGUEZ GLENDA XIOMARA	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-090-013897-1		MELGAR CASTILLO ROSA PATRICIA	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-016850-4		GUERRA MONRROY INGRIS IVET	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-016838-5		GUZMAN VILLEDA ELISABETH	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-016851-2		PAZ PAZ WILMER YOBANY	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-016852-0		DIAZ DELSY SARAHY	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-016853-9		RAMIREZ PINEDA GLENDA DARLENY	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE

Detalle de Cuentas

No. de Cuenta	Terminación del Plástico	Nombre de la Cuenta	Monto	Estado
21-902-016855-5		MALDONADO ARRIAGA ELSA MELISSA	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-090-013902-1		HERNANDEZ ROQUE MIRIAN	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-016860-1		MADRID PEREZ ABEL ANTONIO	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-090-013494-1		SANTOS LARA HONORIA MARIA	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-090-012208-0		RAMIREZ MADRID CLAUDIA EMELINA	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-016862-8		RAMIREZ PEREZ ELDER DANILO	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-090-013574-3		MEJIA ROMERO DANIA JULISSA	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-090-013288-4		MEMBRÉNO PONCE ARIEL FERNANDO	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-090-015045-9		MIRANDA BRIONES LUIS FERNANDO	1,523.85	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-021457-3		MUNOZ FUENTES JOSE AYAX	711.93	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-902-021472-7		ALVARADO ALCANTARA MAYNOR RAUL	711.93	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE
21-090-016134-5		LEMUS BRIZUELA KENIA EDUVIJES	711.93	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE