



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/07/2022
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Orden de Pago No.: 6270

L.: 719,616.17

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1638Fecha de Emisión: 29/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: Banco del País, S.AId/RTN: 08019995140489La Cantidad en Letras: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago de sueldos y Salarios a Empleados con Modalidad de Contrato del Modelo Descentralizado de Salud correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio del año 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 11100 14-012-01	Sueldos Básicos	719,616.17

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
201	RETENCION DE I.H.S.S.	16,126.44
202	RETENCION DE ISR	16,645.16
Total de retenciones:		32,771.60

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	719,616.17
Monto Total:		719,616.17

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	719,616.17
- RETENCIONES	32,771.60
TOTAL	686,844.57

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmexcG081j/MlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHF3hccYu/+chBtr6jlkHCAie2sMBQLOGrWsH+8tU1Eac4fBkq4EGzz6TuQ2a+g9P6RogXK2QZFde7CI
E5DJ61FcmlyHxQVqWJgZFx3m39CLi5B29Ddgm7w=

29/07/2022 11:37:06 a.m.

PLANILLA DE PAGO A PERSONAL CON MODALIDAD DE CONTRATO

Proyecto: Modelo Descentralizado de Salud

MUNICIPALIDAD: Macuelizo, S.B Correspondiente al Periodo del 01 al 31 de Julio del año 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

N°	Cargo	Sueldo Bruto	Sueldo Neto	Dietas	Gastos de Representación	Bonificaciones	Decimo Cuarto Mes	Decimo Tercer Mes	Vacaciones	Horas Extras	Total Mensual
1	Conductor de Vehículo	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
2	Encargada de Farmacia y Aseo	L. 10,394.16	L. 10,394.16	-	-	-	-	-	-	-	10,394.16
3	Encargada de Farmacia y Aseo	L. 10,394.16	L. 10,394.16	-	-	-	-	-	-	-	10,394.16
4	Administradora	L. 22,000.00	L. 21,099.43	-	-	-	-	-	-	-	21,099.43
5	Coordinador de la Red	L. 28,000.00	L. 26,117.79	-	-	-	-	-	-	-	26,117.79
6	Estadigrafa	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
7	Coordinador de Promoción	L. 17,000.00	L. 16,633.49	-	-	-	-	-	-	-	16,633.49
8	Digitador	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
9	Asistente de Administración	L. 11,000.00	L. 10,633.49	-	-	-	-	-	-	-	10,633.49
10	Técnico Laboratorio	L. 12,000.00	L. 11,633.49	-	-	-	-	-	-	-	11,633.49
11	Técnico Laboratorio	L. 12,000.00	L. 12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
12	Auxiliar de Enfermería	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
13	Auxiliar de Enfermería	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
14	Auxiliar de Enfermería	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
15	Auxiliar de Enfermería	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
16	Auxiliar de Enfermería	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
17	Auxiliar de Enfermería	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
18	Auxiliar de Enfermería	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
19	Auxiliar de Enfermería	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
20	Auxiliar de Enfermería	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
21	Auxiliar de Enfermería	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
22	Auxiliar de Enfermería	L. 10,394.16	L. 10,394.16	-	-	-	-	-	-	-	10,394.16
23	Auxiliar de Enfermería	L. 4,504.14	L. 4,504.14	-	-	-	-	-	-	-	4,504.14
24	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
25	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
26	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
27	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
28	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
29	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
30	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
31	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
32	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
33	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
34	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
35	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
36	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
37	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
38	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
39	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
40	Promotor	L. 7,275.91	L. 7,275.91	-	-	-	-	-	-	-	7,275.91
41	Supervisor	L. 21,223.00	L. 20,438.97	-	-	-	-	-	-	-	20,438.97
42	Médico General	L. 30,000.00	L. 27,717.81	-	-	-	-	-	-	-	27,717.81
43	Médico General	L. 30,000.00	L. 27,717.81	-	-	-	-	-	-	-	27,717.81
44	Médico General	L. 30,000.00	L. 27,717.81	-	-	-	-	-	-	-	27,717.81
45	Médico General	L. 30,000.00	L. 27,717.81	-	-	-	-	-	-	-	27,717.81
46	Médico General	L. 30,000.00	L. 27,717.81	-	-	-	-	-	-	-	27,717.81
47	Médico General	L. 30,000.00	L. 27,717.81	-	-	-	-	-	-	-	27,717.81
48	Médico General	L. 30,000.00	L. 27,717.81	-	-	-	-	-	-	-	27,717.81
49	Médico Odontólogo	L. 21,000.00	L. 20,249.43	-	-	-	-	-	-	-	20,249.43
50	Médico Odontólogo	L. 21,000.00	L. 20,249.43	-	-	-	-	-	-	-	20,249.43
TOTAL PLANILLA		L719,616.17	L686,844.57	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L686,844.57

Elaborado por:

Licda. Egenia Beatriz Romero Sabido
Administradora de la red



**NOTA DE DEBITO****ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/CUT**

Concepto	TRBR
Fecha	27-07-2022
Tipo de cuenta	CUENTA DE CHEQUES
No. de cuenta	01-090-000250-3
Cuenta	CTA UNICA DE TESORER
encia	SERVICIOS ELECTRONICOS
Dirección	BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Motivo	000 - TRANSFERENCIAS BANCA REMOTA
Observaciones	PAGO DE PLANILLA No. 0936981
Documento	No. 00001269

Descripción	N/D PAGO PLANILLA BCA REMOT L
Valor	L 686,844.57

NHERNANDEZ249

31-Julio-2022

10:09:06 AM

Autorización No. : 6NT3bjWzVgpl

CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADO.

BANPAIS S.A dirección detallada Servicio al Cliente: +504 2545-1212



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/07/2022
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Orden de Pago No.: 6271

L: 4,850.61

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1639Fecha de Emisión: 29/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: Banco del País, S.AId/RTN: 08019995140489La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago de sueldos y Salarios a Encargada de Farmacia de UAPS LA FLECHA con Modalidad de Contrato del Modelo Descentralizado de Salud correspondiente al periodo del 16 al 30 de Junio del año 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 11100 14-012-01	Sueldos Básicos	4,850.61

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	4,850.61
Monto Total:		4,850.61

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,850.61
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,850.61

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (SA):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmexcG081jMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6J0ms0aLhx9QjHF3hccYu/+chBtr6jlkHCAie2sMBQLOGrWsh+8tU1Eac4fBkq4EGzz6TuQ2a+g9P6RogXK2QZFde7CI
E5DJ61FcmlyHxQVqWJgZFx3m39CU5B29Ddgm7w=

29/07/2022 11:37:57 a.m.

PLANILLA DE PAGO A PERSONAL CON MODALIDAD DE CONTRATO

Proyecto: Modelo Descentralizado de Salud

MUNICIPALIDAD: Macuelizo, S.B Correspondiente al Periodo del 16 al 30 de Junio del año 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

N°	Cargo	Sueldo Bruto	Sueldo Neto	Dietas	Gastos de Representacion	Bonificaciones	Decimo Cuarto Mes	Decimo Tercer Mes	Vacaciones	Horas Extras	Total Mensual
1	Encargada de Farmacia y Aseo	L. 4,850.61	L. 4,850.61	-	-	-	-	-	-	-	4,850.61
TOTAL PLANILLA		L4,850.61	L4,850.61	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L4,850.61

Elaborado por:


Licda. Edenia Beatriz Romero Sabillon
 Administradora de la red



NOTA DE DEBITO**ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/CUT**

Concepto	TRBR
Fecha	27-07-2022
Tipo de cuenta	CUENTA DE CHEQUES
No. de cuenta	01-090-000250-3
Cuenta	CTA UNICA DE TESORER
Agencia	SERVICIOS ELECTRONICOS
Dirección	BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Motivo	000 - TRANSFERENCIAS BANCA REMOTA
Observaciones	PAGO DE PLANILLA No. 0936982
Documento	No. 00001270

Descripción	N/D PAGO PLANILLA BCA REMOT L
Valor	L 4,850.61

NHERNANDEZ249

31-Julio-2022

10:08:59 AM

Autorización No. : FDC8Ut843FJ0

CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADO.

BANPAIS S.A dirección detallada Servicio al Cliente: +504 2545-1212