



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Departamento de Recursos Humanos



Villanueva, Cortés 25 de octubre, 2022

RRHH-15 /2022

Licenciado

Gregorio Manuel Coello

Oficial de Información Pública

Su oficina

Estimado Licenciado Coello.

Por este medio se le notifica que la planilla de los empleados temporales contratados con **Fondos Propios** del 01 al 31 de mayo y del 01 al 15 de junio, 2022. Fueron pagadas con fondos propios. Período de ejecución del 17 de septiembre al 24 de octubre, 2022, durante la emergencia del coronavirus, Covid-19.

Atentamente,



Lic. Lesby Lizeth Zavala
Jefe Recursos Humanos
CC: / Archivo RR



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PLANILLA MENSUAL "FONDOS PROPIOS"

RRHH

PERIODO DE INFORMACION AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022

Nombre de la Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad Contratante	Cargo / actividad a realizar	Remuneración /salario	Devengado	Total de	Neto a pagar en lempiras	Nº de	Fuente de Financiamiento
					Deducciones		Cheque	
Municipalidad de Villanueva	RRHH	TECNICO AMBIENTAL CENTRO DE SALUD JOSE INES RAPALO	12,000.00	5,174.15	366.51	4,807.64	51147	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	TECNICO AMBIENTAL CENTRO DE SALUD JOSE INES RAPALO	12,000.00	2,069.66	0.00	2,069.66	51148	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	TECNICO AMBIENTAL CENTRO DE SALUD JOSE INES RAPALO	12,000.00	16,000.00	4,311.80	11,688.20	51150	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	TECNICO AMBIENTAL CENTRO DE SALUD JOSE INES RAPALO	12,000.00	3,952.25	468.21	3,484.04	51151	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	DIGITADOR TRIAGE	11,450.43	11,450.43	366.51	11,083.92	51181	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	ASEADOR CENTRO DE SALUD JOSE INES RAPALO	11,450.43	11,450.43	366.51	11,083.92	51182	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	DIGITADOR CENTRO DE SALUD JOSE INES RAPALO	11,450.43	11,450.43	366.51	11,083.92	51183	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	AUXILIAR DE ENFERMERIA CENTRO DE SALUD JOSE INES RAPALO	12,600.00	12,600.00	366.51	12,233.49	51184	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	MÉDICO GENERAL, CENTRO DE SALUD EL CALÁN	12,800.00	12,800.00	366.51	12,433.49	51185	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	MEDICO CENTRO DE SALUD NUEVA SUYAPA	29,337.63	29,337.63	4,033.71	25,303.92	41068	FONDOS PROPIOS



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PLANILLA MENSUAL "FONDOS PROPIOS"

RRHH

PERIODO DE INFORMACION AL 24 DE OCTUBRE DEL 2022

Nombre de la Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad Contratante	Cargo / actividad a realizar	Remuneración /salario	Devengado	Total de	Neto a pagar en lempiras	Nº de	Fuente de Financiamiento
					Deducciones		Cheque	
Municipalidad de Villanueva	RRHH	LIC. EN ENFERMERIA CENTRO DE SALUD JOSE INES RAPALO	22,000.00	22,000.00	3,116.51	18,883.49	41069	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	CENTRO DE SALUD COLINDAS DE SUIZA	29,337.63	29,337.63	4,033.71	25,303.92	41070	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	MEDICO CENTRO DE SALUD GRACIAS A DIOS	29,337.63	29,337.63	4,033.71	25,303.92	41071	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	MÉDICO GENERAL, CENTRO DE SALUD EL MARAÑÓN	29,337.63	29,337.63	366.51	28,971.12	41072	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	MEDICO CENTRO DE SALUD KILOMETRO 86	29,337.63	29,337.63	3,667.20	25,670.43	41073	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	MEDICO CENTRO DE SALUD SINAI	29,337.63	29,337.63	4,033.71	25,303.92	41074	FONDOS PROPIOS
Municipalidad de Villanueva	RRHH	MEDICO CENTRO DE SALUD JOSE INES RAPALO	29,337.63	14,668.82	366.51	14,302.31	41075	FONDOS PROPIOS
Total a Pagar			335,114.70	299,641.95	30,630.66	269,011.29		



Lic. Lesby Lizeth Zavala
Jefe de Recursos Humanos

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00051147

Villanueva,

19

SEPTIEMBRE

2022

Lugar y Fecha

ROSSY MARIEL NUÑEZ PINEDA

*****4,807.64

Páguese a la orden de

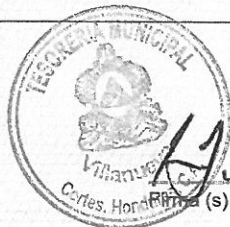
** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 44/100 **

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.



⑆01231079⑆00112310000807⑆00051147

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134-04-04	Emergencia COVID-19	5,174.15	0.00
212-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	366.51
111-02-01	CUENTA DE Ck No 11-231-80-7	0.00	4,807.64
Orden No. 107994	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,174.15	5,174.15
POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 CONTRATADA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00051147	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00051148

Villanueva, 19 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

ROSSY MARIEL NUÑEZ PINEDA

*****2,069.66

Páguese a la orden de

DOS MIL SESENTA Y NUEVE CON 66/100

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.



Firma (s)



Leveiras

001231079:00112310000807000051148

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134-04-04	Emergencia COVID-19	2,069.66	0.00
111-02-01	CUENTA DE Ck No 11-231-80-7	0.00	2,069.66
Orden No. 108353	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,069.66	2,069.66
POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TÉCNICO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 27 DE JUNIO 2022, CONTRATADA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00051148	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00051150

Villanueva, 19 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

ROSSY MARIEL NUÑEZ PINEDA

*****11,688.20

Páguese a la orden de

== ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 20/100 ==

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.



Firma (s)

001231079000112310000807000051150

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134-04-04	Emergencia COVID-19	11,688.20	0.00
111-02-01	CUENTA DE Ck No 11-231-80-7	0.00	11,688.20
Orden No. 108480	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,688.20	11,688.20
POR CONCEPTO DE PAGO DE BONIFICACION DE UN SALARIO PROMEDIO, DE ACUERDO A LEY DE EMPLEO POR HORA. CON FECHA DE INGRESO DEL 08 DE OCTUBRE 2020 HASTA EL 27 DE JUNIO 2022.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00051150	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00051151

Villanueva, 19 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

ROSSY MARIEL NUÑEZ PINEDA

*****3,484.04

Páguese a la orden de

== TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO L.100 ==

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.



101231079:0011231000080700051151

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134-04-04	Emergencia COVID-19	3,952.25	0.00
212-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	366.51
212-01-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ART. 50	0.00	101.70
111-02-01	CUENTA DE Ck No 11-231-80-7	0.00	3,484.04
Orden No. 103481	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,952.25	3,952.25
POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2022. TOTAL DEVENGADO DEL MES (6 DIAS) L.2,400.00 (+) INCAPACIDAD TEMPORAL POR PRE-NATAL (9 DIAS) L. 1,552.25			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00051151	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00051181

Villanueva, 27 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

NESTOR RODRIGO GUEVARA MEJIA

*****11,083.92

Páguese a la orden de

(** ONCE MIL OCHENTA Y TRES CON 92/100 **)

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.



Firma (s)



⑈01231079⑈00112310000807⑈00051181

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134-04-04	Emergencia COVID-19	11,450.43	0.00
212-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	366.51
111-02-01	CUENTA DE Ck No 11-231-80-7	0.00	11,083.92
Orden No. 107989	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,450.43	11,450.43
POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 CONTRATADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00051181	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00051182

Villanueva, 27 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

ACXEL DAVID AMAYA LOPEZ

*****11,083.92

Páguese a la orden de

** ONCE MIL OCHENTA Y TRES CON 92/100 **

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00123107900011231000080700051182

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134-04-04	Emergencia COVID-19	11,450.43	0.00
212-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	366.51
111-02-01	CUENTA DE Ck No 11-231-80-7	0.00	11,083.92
Orden No. 107990	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,450.43	11,450.43
POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 CONTRATADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1998-11542	ELABORADO POR Axel David Amaya Lopez	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00051182	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00051183

Villanueva, 27 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

LUIS ALONSO CABALLERO SUAZO

*****11,083.92

L

Páguese a la orden de

== ONCE MIL OCHENTA Y TRES CON 92/100 ==

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01231079⑆00112310000807⑆00051183

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134-04-04	Emergencia COVID-19	11,450.43	0.00
212-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	366.51
111-02-01	CUENTA DE CK No 11-231-80-7	0.00	11,083.92
Orden No. 107891	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,450.43	11,450.43
POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 CONTRATADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 021-1973-00889	ELABORADO POR Luis Alonso Caballero Suazo	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
V.º 00051183	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00051184

Villanueva, 17 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

MARIA LOURDES LEIVA

*****12,233.49

Páguese a la orden de

DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 49/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012310790011231000080700051184

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134-04-04	Emergencia COVID-19	12,600.00	0.00
212-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	366.51
111-02-01	CUENTA DE Ch No 11-231-80-7	0.00	12,233.49
Orden No. 107997	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,600.00	12,600.00
POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 CONTRATADA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD 1601-1967-00125	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00051184	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE MARIA LOURDES LEIVA FIRMA	



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00051185

Villanueva, 27 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

WALTER FLORES PEÑA

*****12,433.49

Páguese a la orden de

== DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 49/100 ==

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.



0012310790011231000080700051185

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134-04-04	Emergencia COVID-19	12,800.00	0.00
212-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	366.51
111-02-01	CUENTA DE Ck No 11-231-80-7	0.00	12,433.49
Orden No. 108003	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,800.00	12,800.00
POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 CONTRATADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00051185	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000094-7

CHEQUE No. 00041068

Villanueva,

30

SEPTIEMBRE

2022

Lugar y Fecha

OSCAR DANIEL JIMENEZ YANES

*****25,303.92

Páguese a la orden de

* VENTICINCO MIL TRESCIENTOS TRES CON 92/100 *

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00123107900011231000094700041068

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134-04-04	Emergencia COVID-19	29,337.63	0.00
212-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	366.51
212-01-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ART. 50	0.00	3,667.20
111-02-02	CUENTA DE Ck No 11-231-94-7	0.00	25,303.92
Orden No. 107988	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	29,337.63	29,337.63
POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 CONTRATADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0301- 7993- 04080 R.T.N.	ELABORADO POR	
		RECIBÍ CONFORME	
N.º 00041068	SOLVENCIA MUNICIPAL	Oscar Daniel Jiménez NOMBRE	FIRMA

8812902 M-0521 3800508 33

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-231-000094-7**CHEQUE No. 00041069**

Villanueva, 30 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

LARISSA MARIANELA TORRES BANEAS

*****18,883.49

Páguese a la orden de

** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 49/100 **

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

001231079:0011231000094700041069

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134-04-04	Emergencia COVID-19	22,000.00	0.00
212-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	366.51
212-01-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ART. 50	0.00	2,750.00
111-02-02	CUENTA DE Ck No 11-231-94-7	0.00	18,883.49
Orden No. 107992	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	22,000.00	22,000.00
POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LICENCIADA DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO 2022 CONTRATADA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00041069	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

8812902 M-0521 3800508 33



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-231-000094-7

CHEQUE No. 00041070

Villanueva, 30 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

RICARDO RAFAEL HERRERA HERRERA

*****25,303.92

L

Páguese a la orden de

** VENTICINCO MIL TRESCIENTOS TRES CON 92/100 **

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00123107900011231000094700041070

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4-04-03	Emergencia COVID-19	29,337.63	0.00
2-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	368.51
2-01-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ART. 50	0.00	3,667.20
1-02-02	CUENTA DE CK No 11-231-94-7	0.00	25,303.92
Orden No. 107995	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	29,337.63	29,337.63
POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 CONTRATADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
00041070	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

Villanueva, 30 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

LAURA ISABEL MEJIA FERNANDEZ

*****25,303.92

L

Páguese a la orden de

≡ VENTICINCO MIL TRESCIENTOS TRES CON 92/100 ≡

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001231079100112310000947100041071

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134-04-04	Emergencia COVID-19	29,337.63	0.00
112-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	366.51
112-01-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ART. 50	0.00	3,667.20
11-02-02	CUENTA DE Ch No 11-231-84-7	0.00	25,303.92
Orden No. 107998	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	29,337.63	29,337.63
POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 CONTRATADA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD R.T.N.	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
00041071	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-231-000094-7

CHEQUE No. 00041072

Villanueva, 30 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

ELSY Xiomara MACIAS CALDERON

***28,971.12

Páguese a la orden de

*** VENTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON 12/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10123107900011231000094700041072

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1-04-04	Emergencia COVID-19	29,337.63	0.00
1-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	366.51
1-02-02	CUENTA DE CK No 11-231-94-7	0.00	28,971.12
Orden No. 107999	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	29,337.63	29,337.63

POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 CONTRATADA PARA ATENDER LA
EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS
DE LA MUNICIPALIDAD.

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD R.T.N.	ELABORADO POR
		RECIBÍ CONFORME
00041072	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-231-000094-7

CHEQUE No. 00041073

Villanueva, 30 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

DARWIN ARMAS CRUZ

*****25,670.43

L

Páguese a la orden de

**** VENTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 43/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

1501231079:00112310000947:00041073

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134-04-04	Emergencia COVID-19	29,337.63	0.00
212-01-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ART. 50	0.00	3,667.20
111-02-02	CUENTA DE CR No 11-231-94-7	0.00	25,670.43
Orden No. 108052	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	29,337.63	29,337.63
POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022, CONTRATADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19, QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
00041073	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



Villanueva, 30 SEPTIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

MEILYN DAYANA RAFALO POZO

学 生 学 费 25,303.92

1

Páguese a la orden de

== VENTICINCO MIL TRESCIENTOS TRES CON 92/100 ==

Lempiras

**b Banco de
Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101231079:00112310000947:00041076

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14-04-04	Emergencia COVID-19	29,337.63	0.00
12-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	366.51
12-01-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ART. 50	0.00	3,667.20
11-02-02	CUENTA DE CL No 11-231-34-7	0.00	25,303.92
Orden No. 108004	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	29,337.63	29,337.63
POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022, CONTRATADA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 2011-0711-003305	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
V.º 00041074	SOLVENCIA MUNICIPAL	MERYN DAYANA LAFALO	
		NOMBRE	FIRMA

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000094-7

CHEQUE No. 00041075

Villanueva,

30

SEPTIEMBRE

2022

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS MURILLO GABARRETE

*****14,302.31

L

Páguese a la orden de

= CATORCE MIL TRESCIENTOS DOS CON 31/100 =

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1012310790011231000094700041075

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
04-04-04	Emergencia COVID-19	14,668.82	0.00
12-01-01	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	366.51
11-02-02	CUENTA DE CI. No 11-231-94-7	0.00	14,302.31
Orden No	108498 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	14,668.82	14,668.82
POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022. CONTRATADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19, QUE SERA PAGADO CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0521196301501	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
00041075	SOLVENCIA MUNICIPAL	Juan Carlos Murillo NOMBRE	 FIRMA