

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006200

POR Lps. 5,500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de San Francisco de Coray.

LA CANTIDAD DE: Cinco mil quinientos temporales exactos

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como vigilante en el parque municipal correspondiente al mes de Septiembre del 2022.

03 de Octubre de 2022

Humberto

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014868

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San fco de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 14868

Paguese a: Humberto Gutierrez Umantor

Cheque Nº: 82538120

La Cantidad en Letras: Cinco mil quinientos treinta y cinco exactos Lps. 5,500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			valor que recibe en concepto de pago por prestar servicio como vigilante del parque municipal correspondiente al mes de septiembre 2022	L.5,500.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 03/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Humberto Celeda

Identidad Nº: 1708-1980-00349

Solvencia Municipal: 1059

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006201

POR Lps. 4,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de San Francisco de Coray

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil tempral tractos

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como
oscadoro del rastro municipal correspondiente al mes de febrero y
marzo del 2022.

03 de Octubre de 2022.

Maritza Aguilera
Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014869

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
Municipalidad: San fco de coray
Orden de Pago N°: 14869
Unidad Ejecutora: _____
Cheque N°: 82538121
Pague a: Maritza Yareth Aguilera
Valor en Efectivo: L. 41000.00
La Cantidad en Letras: cuatro mil (empira) exacto Lps. 41000.00

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			valor que recibe en concepto de pago por prestar servicio como escadora del rastro municipal correspondiente al mes de febrero y marzo 2022	L. 41000.00	

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 03/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Maritza Aguilera
Identidad N°: 1108-1984-00294
Solvencia Municipal: 911

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006203

POR Lps. 5,500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de San Francisco de Coray.

LA CANTIDAD DE: Cinco mil quinientos lamparas exactas

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe por prestar servicios como vigilante del
Parque municipal correspondiente al mes de Julio del 2022.

03 de Octubre de 2022

JOSE SILVA

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014871

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle

Orden de Pago Nº: 14871

Cheque Nº: 8238123

Valor en Efectivo: L. 5,500.00

Municipalidad: San Fco de Coray

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Jose Santos Silva Villatoro

La Cantidad en Letras: Cinco mil (5000) exacto

Lps. 5,500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			valor que recibe en concepto de pago	
			por prestar servicio como vigilante del	
			parque municipal correspondiente al mes	
			de Julio 2022	L. 5,500.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 03/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Jose Silva

Identidad Nº: 1708-1971-00075

Solvencia Municipal: 1060

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014875

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle

Municipalidad: San Francisco de Coray

Orden de Pago Nº: 14875

Unidad Ejecutora: _____

Cheque Nº: 82538127

Paguese a: José Ariel Moran Umanson

Valor en Efectivo: L. 11,000.00

La Cantidad en Letras: Once mil limpios exactos. Lps. 11,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como vigilante de los paneles solares en barrio la presa correspondiente al mes de abril y mayo del 2022.	11,000	00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 03/10/2022.

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad Nº: 0209-1992-00442.

Solvencia Municipal: 1081.

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO Nº 006207

POR Lps. 11,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de San Francisco de Coray

LA CANTIDAD DE: Once mil lepturas exactos

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como vigilante de los paneles solares en barrio La presa correspondiente al mes de abril y mayo del 2022.

03 de Octubre de 2022



Firma

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle

RECIBO N° 006208

POR Lps. \$1.600.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de San Francisco de Coray

LA CANTIDAD DE: Cinco mil seicientos temeros exactos

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por prestar
servicio como ascadora del Parque Municipal correspondiente
al mes de junio y julio 2022

03 de octubre de 2022

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014876

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Francisco de Coray Departamento: Valle
 Orden de Pago Nº: 14876
 Unidad Ejecutora: _____ Cheque Nº: 8253 8128
 Pague a: Olga Marina Espinoza Valor en Efectivo: 5,600.00
 La Cantidad en Letras: Cinco mil seiscientos Lps. 5,600.00
lempiras exactas

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL	
			Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como aseadora en el parque municipal correspondiente al mes de Junio y Julio del 2022.	5,600	00


Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 08011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 03/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: 
 Identidad N°: 0807-1962-00093
 Solvencia Municipal: 1065

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006210

POR Lps. 9,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de San Francisco de Coray

LA CANTIDAD DE: noventa mil lempiras exactas

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por prestar
servicio como bodega municipal correspondiente al mes
de Abril Mayo 2022

03 de octubre de 2022

J.C.B.

Firma

UNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014878

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
Municipalidad: San Francisco de Coray
Unidad Ejecutora: _____
Orden de Pago Nº: 14878
Paguese a: José Carlos Baro
Cheque Nº: 8253 8131
Valor en Efectivo: L. 9,000.00
La Cantidad en Letras: Nueve mil lempiras exactas Lps. 9,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como bodega municipal correspondiente al mes de abril y mayo del 2022.	9,000	00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 03/10/2022.

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: JCB

Identidad Nº: 1708-1975-00130.

Solvencia Municipal: 1061.

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006214

POR Lps. 26,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de San Francisco de Coray

LA CANTIDAD DE: Veinte seis mil tempeles exactos

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por
prestar servicio como defensor municipal de la niñez
correspondiente al mes de febrero, marzo, Abril, mayo, Junio 2022

03 de octubre de 2022

JEFFREY ALBERTO

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014882

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
Municipalidad: San Francisco de Coray
Unidad Ejecutora: _____
Orden de Pago Nº: 14882
Paguese a: Jeffery Antonio Alberto
Cheque Nº: 825 30 135
La Cantidad en Letras: Ventiseis mil lempiras exactos.
Valor en Efectivo: L.26,000.00
Lps. 26,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como defensor municipal de la niñez correspondiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2022	26,000.00	

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 03/10/2022.

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: JEFFERY ALBERTO
Identidad Nº: 1708-1995-00905
Solvencia Municipal: 1002

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO Nº 006215

POR Lps. 24,000.00

RECIBÍ DE: municipalidad de San Francisco de Coray

LA CANTIDAD DE: veinti cuatro mil temp. exacta

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto por prestar

servicio como vice Alcalde municipal correspondiente al mes
de Diciembre 2021 y del 1 al 20 de enero 2022 más 3,000.00 de abono
al aguinaldo quedando pendiente 19,000.00 exacta
03 de octubre de 2022

Tereceia Rodríguez Arce
Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014883

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
 Municipalidad: San Francisco de Coray
 Orden de Pago N°: 14883
 Unidad Ejecutora: _____
 Cheque N°: 82538132
 Pague a: Veronica Gutierrez Aviles
 Valor en Efectivo: L. 24,000.00
 La Cantidad en Letras: Veinticuatro mil tempras exactos Lps. 24,000.00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gastos Corrientes _____
 Gasto de Inversión Social _____
 Gasto por Deuda Publica _____

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como vice-alcalde municipal correspondiente al mes de diciembre del 2022 y del 1 al 25 de enero del 2022. más 2,000. de abono al aguinaldo. quedando pendiente 10,000 tempras exactos.	24,000	00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 08011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 03/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Veronica Gutierrez Aviles
 Identidad N°: 1308-1981-00537
 Solvencia Municipal: 1086

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006232

POR Lps. 42,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y dos mil tempreras exactas

POR CONCEPTO DE: valores que recibe en concepto de pago de dietas
por seis miembros de la corporación municipal (febrero, marzo,
Abril, mayo) 2022

03 de octubre de 2022


Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014900

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: Municipalidad de Coray Departamento: Valle
 Orden de Pago Nº: 14900
 Entidad Ejecutora: _____ Cheque Nº: 82538154
 Pagauese a: José Augusto Zelaya Valor en Efectivo: L. 42,000.00
 La Cantidad en Letras: Cuarenta y dos mil lempiras exactos Lps. 42,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____


Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			valor que recibe en concepto de		
			Pago de dietas por ser miembro de la		
			corporación municipal (febrero, marzo, Abril	L. 42,000	00
			mayo) 2022		

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 03/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal _____

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto _____

 Firma y Sello del Alcalde(sa) _____

Recibido por: _____
 Identidad Nº: 1208-1968-00180
 Solvencia Municipal: 827

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006235

POR Lps. 42,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: cuarenta y dos mil temperas exactas

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago de dietas por ser miembro de la corporación municipal (febrero, marzo, abril, mayo 2022)

03 de octubre de 2022

Bertin Villalobos Alvarado

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 014903

Municipalidad: San Fco de Coray
 Unidad Ejecutora: _____
 Paga a: Bertin villalobos Alvarado
 La Cantidad en Letras: cuarenta y dos mil lempiras exactos
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Departamento: valle

Orden de Pago Nº: 14903

Cheque Nº: 82538157

Valor en Efectivo: 42,000.00

Lps. 42,000.00

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps TOTAL
			valor que recibe en concepto de pago de biletas por su miembros de la corporación municipal (febrero, marzo, Abril, mayo 2022)	42,000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 23/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Bertin Villalobos Alvarado

Identidad Nº: 1707-1977-00108

Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006236

POR Lps. 46,523.60

RECIBÍ DE: municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y dos mil quinientos veintitres (42,523) con sesenta y cinco (65) céntimos

POR CONCEPTO DE: valores que recibe en concepto de pago salarial

por prestar servicio como alcalde municipal correspondiente
al mes Diciembre 2021 y de 01 al 22 de enero 2022

03 de octubre de 2022



Firma

070930010037

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014904

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coray
Orden de Pago Nº: 14904
Unidad Ejecutora: _____
Cheque Nº: 82538159
Paguese a: Jorge Antonio Escobar
Valor en Efectivo: 642,523.60

La Cantidad en Letras: Cuarenta y dos mil quinientos veinte pesos Lps. 642,523.60

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica
-------	----------	----------------	-----------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------------

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	TOTAL
			valor que recibe en concepto de pago		
			salarial por prestar servicio como alcalde		
			municipal correspondiente al mes de		
			diciembre 2021 y de 01 al 25 de enero 2022	642,523	60


Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 03/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: 
Identidad Nº: 0509 200100317
Solvencia Municipal: 1092

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO Nº 006249

POR Lps. 11.000,00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Once mil leptiras exactas

POR CONCEPTO DE: pago por prestar servicios como vigilante
Municipal (Junio y Julio 2022)

11 de Octubre de 2022

Milton Javier Monguía
Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
 PERIODO 2022 - 2026

Nº 014922

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
 Municipalidad: San Fro de Coray
 Orden de Pago Nº: 14922
 Unidad Ejecutora: _____
 Cheque Nº: 82538184
 Pague a: Milton Javier Munguia
 Valor en Efectivo: L. 11,000.00

La Cantidad en Letras: once mil lempiras exactos Lps. 11,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			valor que recibe en concepto de pago por	
			prestas servicio como vigilante municipal	
			correspondiente al mes de Jun. o, Julio 2022	L. 11,000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 11/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Milton Javier Munguia
 Identidad Nº: 0804-2000-00562
 Solvencia Municipal: 1105

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006250

POR Lps. 4,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil quinientos exatos

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como vigilante de Cancho de Fútbol del Barrio El Llano (Agosto 2022)

11 de Octubre de 2022


Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014923

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coray Orden de Pago Nº: 14923
Unidad Ejecutora: _____ Cheque Nº: 82538182
Paguese a: Angel Nolasco Valor en Efectivo: 6.4000.00

La Cantidad en Letras: cuatro mil tempiras exactos Lps. 4,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			valor que recibe en concepto de pago por prestar servicio como vigilante de la cancha sintetica en el Barrio el llano correspondiente al mes de agosto 2022	64,000 00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011976007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 11/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Alonso

Identidad Nº: 1003-1951-00241

Solvencia Municipal: 1107

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006257

POR Lps. 14,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Catorce mil temeros exactos

POR CONCEPTO DE: Valor que reciben en concepto de pago
por prestar servicios como vigilante del Tránsito Municipal
(Marzo y Abril 2021)

11 de Octubre de 2023


Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014930

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
 Orden de Pago Nº: 14930
 Cheque Nº: 82538188
 Valor en Efectivo: L. 14,000.00
 Municipalidad: San Fco de Coray
 Unidad Ejecutora: _____
 Pague a: José Raul Lopez
 La Cantidad en Letras: catorce mil (catorce) exactos **Lps. 14,000.00**
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			valor que recibe en concepto de pago por prestar servicio como vigilante del triage municipal correspondiente al mes de marzo, abril 2021	L. 14,000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 11/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)
 Recibido por: [Signature]
 Identidad Nº: 1708-1984-00032
 Solvencia Municipal: 1106

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006264

POR Lps. 29,357-63

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: ~~veintinueve mil trescientas treinta y cinco~~ ^{veinte} mil trescientas treinta y cinco

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por prestar
servicio como doctor jefe del área enero 2022




Firma

11 de octubre de 2022

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014938

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
 Orden de Pago Nº: 14938
 Cheque Nº: 82538197
 Pague a: Luis Alberto Barahona
 Valor en Efectivo: 629,337.63
 La Cantidad en Letras: veintinueve mil trescientos treinta y siete (63) Lps. **629,337.63**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL	
			valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como doctor jefe del triaje en enero 2022	629,337	63

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 11/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Firma] Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____
 Identidad Nº: 1704-1983-00618
 Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle

RECIBO Nº 006265

POR Lps. 151.000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Quince mil tembias exactos

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por medico de guardia en la Clinica materno infantil de Coray Centro


Firma



11 de octubre de 2022

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
 PERIODO 2022 - 2026

Nº 014939

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Fco de Coray Departamento: Valle
 Orden de Pago Nº: 14939
 Unidad Ejecutora: _____
 Cheque Nº: 82538198
 Pague a: Luis Alberto Barahona Valor en Efectivo: 6.15,000.00
 La Cantidad en Letras: seis mil lempiras exactas Lps. 6,150,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto

Gastos Corrientes _____
 Gasto de Inversión Social _____
 Gasto por Deuda Publica _____

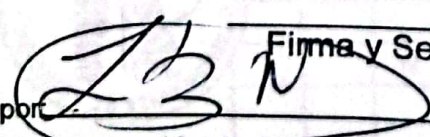
Grupo	S.G	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			valor que recibe en concepto de pago		
			por medico de guardia en la clinica		
			materno infantil de Coray centro	6.15,000.00	

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 11/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

 Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____
 Identidad N°: 1704-1983-00618
 Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle

RECIBO Nº 006273

POR Lps. 21,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Veintiun mil quinientos pesos

POR CONCEPTO DE: Pago de dietas como regidor municipal
(Diciembre 2021 y Enero 2022)

13 de 10 de 2022

Maria de la Cruz Umanzor Lopez

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014950

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coray
Orden de Pago Nº: 14950
Unidad Ejecutora: _____
Cheque Nº: 82338209
Pague a: Maria de la Cruz Umanzor
Valor en Efectivo: 6.271.000.00

La Cantidad en Letras: veintiun mil tempiras exatos Lps. 21,000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			valor que recibe en concepto de pagos de dietas con regidor municipal (Diciembre 2021 y enero 2022)	6.271.000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 13/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal _____ Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto _____

Firma y Sello del Alcalde(sa)
Recibido por: Maria de la Cruz Umanzor Lopez
Identidad Nº: 1708 1976 00354
Solvencia Municipal: 885

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle

RECIBO N° 006272

POR Lps. 5,600.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

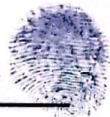
LA CANTIDAD DE: Cinco mil seiscientos treinta exactos

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por
prestar servicios como asador del parque Municipal
(Febrero y Marzo 2022)

13 de Octubre de 2022

Nelson JAVIER MOLINA

Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014949

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coray Orden de Pago Nº: 14949
Unidad Ejecutora: _____ Cheque Nº: 82538208
Pague a: Nelson Javier Molina Valor en Efectivo: L. 5,600.00
La Cantidad en Letras: Cinco mil seiscientos leptas exactos Lps. 5,600.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gastos Corrientes _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Pública _____

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			valor que recibe en concepto de pago	
			por ciertos servicios como ascador del	
			Parque municipal correspondiente al mes de	
			febrero, marzo 2022	1.51600.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 05011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 13/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Nelson Javier Molina

Identidad Nº: 1708-7002-00032

Solvencia Municipal: 1113

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006281

POR Lps. 4,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: cuatro mil tembras exactas

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por prestar
servicio como vigilante de la cancha sintética correspondiente
al mes de Septiembre 2022

14 de Octubre de 2022

Jairo Antonio Castilla Avila

Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014958

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
 Municipalidad: San Fco de Coray Orden de Pago N°: 14958
 Unidad Ejecutora: _____ Cheque N°: 82538216
 Pague a: Jairo Antonio Castillo Valor en Efectivo: L. 4,000.00
 La Cantidad en Letras: Cuatro mil lempiras exactos Lps. 4,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
					TOTAL
			valor que recibe en concepto de pago por		
			mejor servicio como vigilante de la		
			cancha sintética correspondiente al mes		
			de Septiembre 2022	6,400.00	00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 08011978007060 / Tel.: 2781-4308

Fecha: 14/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Jairo Antonio Castillo
 Identidad N°: 1708-1988-00329
 Solvencia Municipal: 115

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006302

POR Lps. 5,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: cinco mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: valor que recibe por concepto de
pago, por prestar servicio como
subcoordinador PDM

21 de octubre de 2022

Alexander B...

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014984

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle

Municipalidad: San Francisco de Coray Orden de Pago Nº: 014984

Unidad Ejecutora: _____ Cheque Nº: 82538250

Paguese a: Alex Alberto Zavala Valor en Efectivo: 5,000.00

La Cantidad en Letras: cinco mil lempiras exactos Lps. 5,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes

					Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.
				TOTAL
			valor que recibe por concepto de pago, por prestar servicio como subcoordinador PDM	L 5,000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 21/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Firma]
 Identidad Nº: 1703-1989-00304
 Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006309

POR Lps. 50,000.00

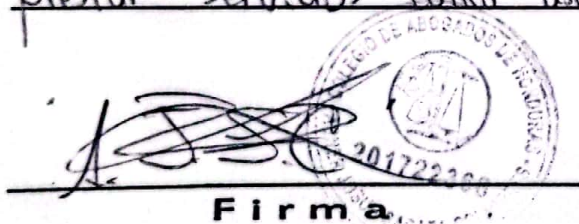
RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cincuenta mil temerías exactas

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por

prestar servicios como asesor legal de la municipalidad (feb-junio 2022)

24 de Octubre de 2022


Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014991

ORDEN DE PAGO


Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coray
Unidad Ejecutora: _____
Orden de Pago Nº: 14991
Pague a: Abner Josue Sacaza
Cheque Nº: 8 253 8257
Valor en Efectivo: 50,000.00

La Cantidad en Letras: Cincuenta mil lempiras exactos Lps. 50,000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como asesor legal en la municipalidad (17-Feb-2022 al 17-Julio-2022)	50,000.00	

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 24-10-22

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto


Firma y Sello del Alcalde(sa)
Recibido por: _____
Identidad N°: 0807-1988-04706
Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006310

POR Lps. 50,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cincuenta mil temperas exactos

POR CONCEPTO DE: prestas servicios como asesor financiero de esta municipalidad (17 feb 2022 - 17 Julio 2022)

24 de Octubre de 2022



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014992

ORDEN DE PAGO


Municipalidad: de San Fco. de Coray Departamento: Valle
Unidad Ejecutora: _____ Orden de Pago Nº: 14992
Pague a: Abner Josue Sacoto Cheque Nº: 87538258
La Cantidad en Letras: Cinuenta mil lempiras exactas Valor en Efectivo: 50,000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos Lps. 50,000.00

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como asesor financiero en la municipalidad (17-feb-2022 al 17-Julio 2022)	50,000.00	


Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 24-10-2022


Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: 
Identidad Nº: 0801-1988-04706
Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO Nº 006317

POR Lps. 10,500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Diez mil quinientos exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de Dieta como regidor de la
Corporación Municipal (Junio 2022)

25 de Octubre de 2022



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 015000

Departamento: Valle

Municipalidad: Valle San Fco. de Coray

Orden de Pago Nº: 15000

Unidad Ejecutora: _____

Cheque Nº: 82538271

Paguese a: Wendy Yaquelin Cario O.

Valor en Efectivo: 10,500.00

La Cantidad en Letras: Diez mil quinientos

tempradas exactos Lps. 10,500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Valor que recibe en concepto de pago de dietas como regidor de la corporación municipal. (Junio 2022)	10,500.00	

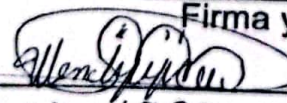
Fecha: 25-10-2022

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: 
 Identidad Nº: 1708-1989-00095
 Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO Nº 006315

POR Lps. 5.200.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cinco mil doscientos temerarios exactos

POR CONCEPTO DE: Pago por Prestar Servicios Como
Defensor Municipal de la Niñez.

25 de Octubre de 2022


Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

N° 014997

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: San Francisco de Coray Departamento: Valle
 Unidad Ejecutora: _____ Orden de Pago N°: 014997
 Pague a: Erick Josué Rivera Segura Cheque N°: 82538264
 Valor en Efectivo: 5.200.00

La Cantidad en Letras: Cinco mil doscientos lempiras exactos Lps. **5.200.00**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Valor que resive por concepto de pago por prestar servicios como Defensor Municipal de la niñez	5.200.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 25-10-2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Firma]
 Identidad N°: 1708-2002-00287
 Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO Nº 006316

POR Lps. 52,500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cincuenta y dos mil quinientos tempircas exactas

POR CONCEPTO DE: Pago de dieta correspondiente al mes
de febrero a junio de 2022

25 de Octubre de 2022


Firma

0509200100217

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014998

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
 Municipalidad: San Francisco de Coray Orden de Pago Nº: 014998
 Unidad Ejecutora: _____ Cheque Nº: 82538263
 Pague a: Jorge Antonio Escobar, Jr. Valor en Efectivo: 52.500.00
 La Cantidad en Letras: Cincuenta y dos mil quinientos tempus exactos Lps. 52.500.00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Valor que recibe pago de dieta del primer regidor de Corporación municipal correspondiente meses de Febrero, Marzo Abril May y Junio de 2022	52.500.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 08011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: _____

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Firma]
 Identidad Nº: 0509 - 2009 - 00317
 Solvencia Municipal: Nº 007097

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006311

POR Lps. 10.500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Diez Mil quinientos tempore exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de dietas al 5° Regidor de
la Corporación Municipal



25 de Octubre de 2022

Firma

UNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014993

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle
Municipalidad: San Francisco de Coray
Unidad Ejecutora: _____
Orden de Pago Nº: 014993
Cheque Nº: 82538259
Pague a: Jose Augusto Zelaya
Valor en Efectivo: 10.500.00
La Cantidad en Letras: Diez mil quinientos lempiras exactos Lps. 10.500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

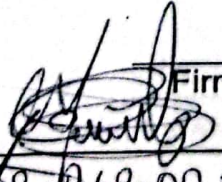
Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Valor que reside en concepto de pago de dietas el 5º regidor de la Corporación Municipal	10.500.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 25/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad Nº: 1208-1968-00180

Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006332

POR Lps. 10,500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Diez mil Quinientos Lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de dietas al magister de la Corporación Municipal (Junio 2022)

31 de Octubre de 2022

Betina Villalobos Alvarado
Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015018

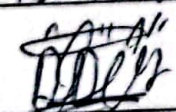
Municipalidad: de San Fco de Coray
Unidad Ejecutora: _____
Pague a: Bertin Villalobos Alvarado
La Cantidad en Letras: Diez mil Quinientos Lempiros exactos
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Departamento: Valle
Orden de Pago Nº: 15018
Cheque Nº: 82538282
Valor en Efectivo: 10,500.00
Lps. 10,500.00

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Pago de dieta al regidor de la Corporación Municipal (Junio 2022)	10,500.00

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 31-10-2022


Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por: Bertin Villalobos Alvarado
Identidad Nº: 1708-1977-00108
Solvencia Municipal: _____
Firma y Sello del Alcalde(sa)

Municipalidad de San Francisco de Coray Departamento de Valle

RECIBO N° 006329

POR Lps. 21,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Veinteen mil temperas exactos

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago de dietas
regidos municipal correspondiente al mes de Diciembre 2021 y
enero 2022

31 de octubre de 2022


Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015015

Departamento: Valle
Municipalidad: San Francisco de Coray
Unidad Ejecutora: _____
Orden de Pago Nº: 15015
Cheque Nº: 82538291
Pague a: Jose Alexis Ochoa
Valor en Efectivo: L. 21,000.00
La Cantidad en Letras: veintun mil tempiras exacto Lps. 21,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Valor que recibe en concepto de pago de dictas (regidos municipal) correspondiente al mes de Diciembre 2021 y enero 2022.	L. 21,000.00

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 31/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por: [Firma]
Identidad Nº: 1708-1979-00444
Solvencia Municipal: _____

Firma y Sello del Alcalde(sa)

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

Nº 014999

ORDEN DE PAGO

Departamento: Valle

Municipalidad: San Francisco de Coray

Orden de Pago N°: MUAGA

Unidad Ejecutora: _____

Cheque N°: Por Planilla

Paguese a: Planilla de empleados

Valor en Efectivo: 206,727.89

La Cantidad en Letras: Doscientos seis mil setecientos veintisiete

Lps. 206.727.89

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto

Gastos Corrientes _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.
				TOTAL
			Pago de Planilla de empleados	206.727.89

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 08011978007050 / Tel.: 2781-4305

Fecha: 25/10/2022


Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____
Identidad N°: 1709
Solvencia Municipal: _____



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO DE CORAY
DEPARTAMENTO DE VALLE, HONDURAS



PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES

N°	Nombre	DNI	Cargo	Tiempo Trabajado		Total Devengado por mes	Importe Neto a pagar	Deducción	Fecha de Pago	Firma	
				Desde	Hasta						
1	Jerson Roberto Paz Canales	1708-1984-00375	Alcalde Municipal	26/1/2022	30/6/2022	L 25,000.00	L 124,727.89	L 5,110.82	25/10/2022	Jerson R. Paz	
2	Miguel Angel Villalobos Discua	1708-1966-00196	Vice-Alcalde	1/6/2022	30/6/2022	L 12,000.00	L 12,000.00	L -	25/10/2022	Miguel Angel Villalobos	
3	Dany Daniel Canales Gutierrez	1708-1991-00001	Tesorero	1/6/2022	30/6/2022	L 10,000.00	L 10,000.00	L -	25/10/2022	Dany Daniel Canales	
4	Franklin Josue Madrid Cruz	0511-1984-01304	Catastro	1/5/2022	30/6/2022	L 6,500.00	L 13,000.00	L -	25/10/2022	Franklin Josue Madrid Cruz	
5	Leiby Odalia Bonilla Matamoros	1708-1983-00426	Juez de Policia	1/6/2022	30/6/2022	L 6,000.00	L 6,000.00	L -	25/10/2022	Leiby Odalia Bonilla Matamoros	
7	Walter Josue Gutierrez Zavala	1708-1998-00253	Asistente de Tesoreria	1/6/2022	30/6/2022	L 6,000.00	L 6,000.00	L -	25/10/2022	Walter Josue Gutierrez Zavala	
8	Elba Marina Castillo Velasquez	1708-1991-00055	Oficial de Informacion Publica	1/5/2022	30/6/2022	L 7,500.00	L 15,000.00	L -	25/10/2022	Elba Marina Castillo Velasquez	
9	Angie Melissa Umazor Molina	1708-2000-00420	Tecnico UDEL	1/5/2022	30/6/2022	L 5,000.00	L 10,000.00	L -	25/10/2022	Angie Melissa Umazor Molina	
10	Geovanny Ariel Canales Castillo	1708-1995-00315	Tecnico PDM (Coordinador)	1/6/2022	30/6/2022	L 5,000.00	L 5,000.00	L -	25/10/2022	Geovanny Ariel Canales Castillo	
11	Alex Alberto Zavala	1708-1989-00304	Tecnico PDM	1/6/2022	30/6/2022	L 5,000.00	L 5,000.00	L -	25/10/2022	Alex Alberto Zavala	
GRAN TOTAL							L	206,727.89			

DANY CANALES
TESORERO MUNICIPAL



JERSON ROBERTO PAZ
ALCALDE MUNICIPAL