



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/12/2022
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Orden de Pago No.: 7078

L.: 740,069.22

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1713

Fecha de Emision: 20/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco del Pais, S.A Id/RTN: 08019995140489

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 12100 14-012-01	Sueldos Básicos	740,069.22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
201	RETENCION DE I.H.S.S.	15,393.42
202	RETENCION DE ISR	14,345.42
Total de retenciones:		29,738.84

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	740,069.22
Monto Total:		740,069.22

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	740,069.22
- RETENCIONES	29,738.84
TOTAL	710,330.38

Firma y Sello de Proponente 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+7b6JOms0aLhx9QjHF3hccYu/+chBtr6jkkHCAle2sMBQLOGrWsH+8tU1Eac4fBkq4EGz6TuQ2a+g9P6RogXK2QZFde7CI
 E5DJ61FcmlyHxQVqWjgZFx3m39CLi5B29Ddgm7w=

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 Diciembre del año 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Nº	Cargo	Sueldo Bruto	Sueldo Neto	Dietas	Gastos de Representacion	Bonificaciones	Decimo Cuarto Mes	Decimo Tercer Mes	Vacaciones	Horas Extras	Total Mensual
1	Conductor de Vehiculo	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
2	Encargada de Farmacia y Aseo	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
3	Encargada de Farmacia y Aseo	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
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 Promocion	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 Administracion	L. 11,000.00	L. 10,633.49	-	-	-	-	-	-	-	10,633.49
10	Tecnico Laboratorio	L. 12,000.00	L. 11,633.49	-	-	-	-	-	-	-	11,633.49
11	Tecnico Laboratorio	L. 12,000.00	L. 11,633.49	-	-	-	-	-	-	-	11,633.49
12	Auxiliar de Enfermeria	L. 12,600.00	L. 12,233.49	-	-	-	-	-	-	-	12,233.49
13	Auxiliar de Enfermeria	L. 12,600.00	L. 12,233.49	-	-	-	-	-	-	-	12,233.49
14	Auxiliar de Enfermeria	L. 12,600.00	L. 12,233.49	-	-	-	-	-	-	-	12,233.49
15	Auxiliar de Enfermeria	L. 12,600.00	L. 12,233.49	-	-	-	-	-	-	-	12,233.49
16	Auxiliar de Enfermeria	L. 12,600.00	L. 12,233.49	-	-	-	-	-	-	-	12,233.49
17	Auxiliar de Enfermeria	L. 12,600.00	L. 12,233.49	-	-	-	-	-	-	-	12,233.49
18	Auxiliar de Enfermeria	L. 12,600.00	L. 12,233.49	-	-	-	-	-	-	-	12,233.49
19	Auxiliar de Enfermeria	L. 12,600.00	L. 12,233.49	-	-	-	-	-	-	-	12,233.49
20	Auxiliar de Enfermeria	L. 12,600.00	L. 12,233.49	-	-	-	-	-	-	-	12,233.49
21	Auxiliar de Enfermeria	L. 12,600.00	L. 12,233.49	-	-	-	-	-	-	-	12,233.49
22	Auxiliar de Enfermeria	L. 12,600.00	L. 12,233.49	-	-	-	-	-	-	-	12,233.49
23	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,027.65	-	-	-	-	-	-	-	10,027.65
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. 10,394.16	-	-	-	-	-	-	-	10,394.16
36	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,394.16	-	-	-	-	-	-	-	10,394.16
37	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,394.16	-	-	-	-	-	-	-	10,394.16
38	Promotor	L. 10,394.16	L. 10,394.16	-	-	-	-	-	-	-	10,394.16
39	Promotor	L. 7,968.86	L. 7,968.86	-	-	-	-	-	-	-	7,968.86
40	Supervisor	L. 21,223.00	L. 20,438.97	-	-	-	-	-	-	-	20,438.97
41	Medico General	L. 30,000.00	L. 27,717.81	-	-	-	-	-	-	-	27,717.81
42	Medico General	L. 30,000.00	L. 27,717.81	-	-	-	-	-	-	-	27,717.81
43	Medico General	L. 30,000.00	L. 27,717.81	-	-	-	-	-	-	-	27,717.81
44	Medico General	L. 30,000.00	L. 27,717.81	-	-	-	-	-	-	-	27,717.81
45	Medico General	L. 30,000.00	L. 27,717.81	-	-	-	-	-	-	-	27,717.81
46	Medico General	L. 30,000.00	L. 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
47	Medico General	L. 30,000.00	L. 27,717.81	-	-	-	-	-	-	-	27,717.81
48	Medico Odontologo	L. 21,000.00	L. 20,249.43	-	-	-	-	-	-	-	20,249.43
49	Medico Odontologo	L. 21,000.00	L. 21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00
TOTAL PLANILLA		L740,069.22	L710,330.38	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L710,330.38

Elaborado por:

Licda. Edenia Beatriz Romero Sabilon
Administradora de la Red





Detalle de Planilla

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/CUT

No. Planilla:	978842	Forma de ingreso:	ARCHIVO
Referencia:	973235481450	Planilla Programada:	NO
Estado:	APLICADA	Fecha y Hora Creación:	20/12/2022 17:03:31
Cuenta Débito:	01-090-000250-3	Fecha y Hora Programación:	20/12/2022 00:00:00
Moneda:	L	Fecha y Hora Cancelación:	
Monto Solicitado:	710330.38	Fecha y Hora Operacion:	20/12/2022 19:45:07
Pagos Solicitados:	49	Usuario Creación:	NHERNANDEZ249
Monto Operado:	710330.38	Usuario Cancelación:	
Pagos Operados:	49	Usuario(s) Autorización:	NHERNANDEZ249 - STREJO20

Fecha: 21/12/2022' 11:17:11

Banpaís X Internet

Usuario: NHERNANDEZ249



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



Emisión: 21/12/2022
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7077
L.: 690,964.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1712
Fecha de Emision: 20/12/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: Banco del Pais, S.A
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Id/RTN: 08019995140489

Descripcion:

Pago de Cesantia a Recurso Humano con Modalidad de Contrato del Modelo Descentralizado de Salud correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 16100 14-012-01	Beneficios	690,964.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	690,964.50
Monto Total:		690,964.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	690,964.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	690,964.50

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

PLANILLA DE PAGO DE CESANTIA A PERSONAL CON MODALIDAD DE CONTRATO

Proyecto: Modelo Descentralizado de Salud

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

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

N°	Cargo	Sueldo Bruto	Sueldo Neto	Cesantia	Gastos de Representación	Bonificaciones	Decimo Cuarto Mes	Decimo Tercer Mes	Vacaciones	Horas Extras	Total Mensual
1	Conductor de Vehiculo	L. 0.00	L. 0.00	12,126.60	-	-	-	-	-	-	12,126.60
2	Encargada de Farmacia y Aseo	L. 0.00	L. 0.00	8,084.40	-	-	-	-	-	-	8,084.40
3	Encargada de Farmacia y Aseo	L. 0.00	L. 0.00	8,084.40	-	-	-	-	-	-	8,084.40
4	Administradora	L. 0.00	L. 0.00	25,666.80	-	-	-	-	-	-	25,666.80
5	Coordinador de la Red	L. 0.00	L. 0.00	32,666.70	-	-	-	-	-	-	32,666.70
6	Estadigrafa	L. 0.00	L. 0.00	12,126.60	-	-	-	-	-	-	12,126.60
7	Coordinador de Promocion	L. 0.00	L. 0.00	19,833.30	-	-	-	-	-	-	19,833.30
8	Digitador	L. 0.00	L. 0.00	8,084.40	-	-	-	-	-	-	8,084.40
9	Asistente de Administracion	L. 0.00	L. 0.00	8,555.60	-	-	-	-	-	-	8,555.60
10	Tecnico Laboratorio	L. 0.00	L. 0.00	14,000.10	-	-	-	-	-	-	14,000.10
11	Tecnico Laboratorio	L. 0.00	L. 0.00	9,333.40	-	-	-	-	-	-	9,333.40
12	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	9,800.00	-	-	-	-	-	-	9,800.00
13	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	14,700.00	-	-	-	-	-	-	14,700.00
14	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	14,700.00	-	-	-	-	-	-	14,700.00
15	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	14,700.00	-	-	-	-	-	-	14,700.00
16	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	14,700.00	-	-	-	-	-	-	14,700.00
17	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	14,700.00	-	-	-	-	-	-	14,700.00
18	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	14,700.00	-	-	-	-	-	-	14,700.00
19	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	14,700.00	-	-	-	-	-	-	14,700.00
20	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	14,700.00	-	-	-	-	-	-	14,700.00
21	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	14,700.00	-	-	-	-	-	-	14,700.00
22	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	4,900.00	-	-	-	-	-	-	4,900.00
23	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	12,126.60	-	-	-	-	-	-	12,126.60
24	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	12,126.60	-	-	-	-	-	-	12,126.60
25	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	12,126.60	-	-	-	-	-	-	12,126.60
26	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	12,126.60	-	-	-	-	-	-	12,126.60
27	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	12,126.60	-	-	-	-	-	-	12,126.60
28	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	12,126.60	-	-	-	-	-	-	12,126.60
29	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	12,126.60	-	-	-	-	-	-	12,126.60
30	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	12,126.60	-	-	-	-	-	-	12,126.60
31	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	12,126.60	-	-	-	-	-	-	12,126.60
32	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	12,126.60	-	-	-	-	-	-	12,126.60
33	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	12,126.60	-	-	-	-	-	-	12,126.60
34	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	8,084.40	-	-	-	-	-	-	8,084.40
35	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	4,042.20	-	-	-	-	-	-	4,042.20
36	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	4,042.20	-	-	-	-	-	-	4,042.20
37	Supervisor	L. 0.00	L. 0.00	16,506.80	-	-	-	-	-	-	16,506.80
38	Medico General	L. 0.00	L. 0.00	35,000.10	-	-	-	-	-	-	35,000.10
39	Medico General	L. 0.00	L. 0.00	35,000.10	-	-	-	-	-	-	35,000.10
40	Medico General	L. 0.00	L. 0.00	23,333.40	-	-	-	-	-	-	23,333.40
41	Medico General	L. 0.00	L. 0.00	35,000.10	-	-	-	-	-	-	35,000.10
42	Medico General	L. 0.00	L. 0.00	23,333.40	-	-	-	-	-	-	23,333.40
43	Medico General	L. 0.00	L. 0.00	35,000.10	-	-	-	-	-	-	35,000.10
44	Medico Odontologo	L. 0.00	L. 0.00	24,500.10	-	-	-	-	-	-	24,500.10
45	Medico Odontologo	L. 0.00	L. 0.00	8,166.70	-	-	-	-	-	-	8,166.70
TOTAL PLANILLA		L0.00	L0.00	L690,964.50	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L690,964.50

Elaborado por:


 Licda. Ederia Beatriz Romero Sabillon
 Administradora de la red

Detalle de Cuentas

No. de Cuenta	Terminación del Planilla	Nombre de la Cuenta	Estado	Fecha
978841	973235481429	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/CUT	APLICADA	20/12/2022
978841	973235481429	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/CUT	APLICADA	20/12/2022
978841	973235481429	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/CUT	APLICADA	20/12/2022



Detalle de Planilla

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/CUT

No. Planilla:	978841	Forma de ingreso:	ARCHIVO
Referencia:	973235481429	Planilla Programada:	NO
Estado:	APLICADA	Fecha y Hora Creación:	20/12/2022 17:01:32
Cuenta Débito:	01-090-000250-3	Fecha y Hora Programación:	20/12/2022 00:00:00
Moneda:	L	Fecha y Hora Cancelación:	
Monto Solicitado:	690964.50	Fecha y Hora Operación:	20/12/2022 19:44:51
Pagos Solicitados:	45	Usuario Creación:	NHERNANDEZ249
Monto Operado:	690964.50	Usuario Cancelación:	
Pagos Operados:	45	Usuario(s) Autorización:	NHERNANDEZ249 - STREJO20

Fecha: 21/12/2022' 11:12:41

Banpaís X Internet

Usuario: NHERNANDEZ249



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



Emisión: 21/12/2022
 Hora : 10:33 a.m.
 USUARIO: EB.ROMERO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7076
 L.: 885,824.08

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1711

Fecha de Emision: 20/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco del País, S.A Id/RTN: 08019995140489

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Catorceavo y Treceavo Proporcional a Recurso Humano con Modalidad de Contrato del Modelo Descentralizado de Salud correspondiente al periodo del 02 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 12420 14-012-01	Decimocuarto Mes	442,912.04
11 06 000 001 000 12410 14-012-01	Decimotercer Mes	442,912.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	885,824.08
Monto Total:		885,824.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	885,824.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	885,824.08

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía (SA) 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

PLANILLA DE PAGO DE TRECEAVO Y CATORCEAVO PROPORCIONAL A PERSONAL CON MODALIDAD DE CONTRATO

Proyecto: Modelo Descentralizado de Salud

MUNICIPALIDAD: Macuelizo, S.B Correspondiente al Periodo del 02 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2022

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

N°	Cargo	Sueldo Bruto	Sueldo Neto	Dietas	Gastos de Representacion	Bonificaciones	Decimo Cuarto Mes	Decimo Tercer Mes	Vacaciones	Horas Extras	Total Mensual
1	Conductor de Vehiculo	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
2	Encargada de Farmacia y Aseo	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	5,197.05	5,197.05	-	-	10,394.10
3	Encargada de Farmacia y Aseo	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	5,601.30	5,601.30	-	-	11,202.60
4	Administradora	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	14,666.67	14,666.67	-	-	29,333.34
5	Coordinador de la Red	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	18,666.67	18,666.67	-	-	37,333.34
6	Estadigrafa	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
7	Coordinador de Promocion	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	11,333.33	11,333.33	-	-	22,666.66
8	Digitador	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
9	Asistente de Administracion	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	7,333.33	7,333.33	-	-	14,666.66
10	Tecnico Laboratorio	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	16,000.00
11	Tecnico Laboratorio	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	7,933.33	7,933.33	-	-	15,866.66
12	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-	16,800.00
13	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-	16,800.00
14	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-	16,800.00
15	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-	16,800.00
16	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-	16,800.00
17	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-	16,800.00
18	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-	16,800.00
19	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-	16,800.00
20	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-	16,800.00
21	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-	16,800.00
22	Auxiliar de Enfermeria	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	5,705.00	5,705.00	-	-	11,410.00
23	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
24	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
25	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
26	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
27	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
28	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
29	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
30	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
31	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
32	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
33	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
34	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,929.44	6,929.44	-	-	13,858.88
35	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	3,089.36	3,089.36	-	-	6,178.72
36	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	3,089.36	3,089.36	-	-	6,178.72
37	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	1,732.35	1,732.35	-	-	3,464.70
38	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	1,732.35	1,732.35	-	-	3,464.70
39	Supervisor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	14,148.67	14,148.67	-	-	28,297.34
40	Medico General	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	40,000.00
41	Medico General	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	40,000.00
42	Medico General	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	40,000.00
43	Medico General	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	40,000.00
44	Medico General	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	40,000.00
45	Medico General	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	40,000.00
46	Medico General	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-	13,000.00
47	Medico Odontologo	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-	28,000.00
48	Medico Odontologo	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	6,241.67	6,241.67	-	-	12,483.34
TOTAL PLANILLA		L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L442,912.03	L442,912.03	L0.00	L0.00	L885,824.08

Elaborado por:

Licda. Edeña Beatriz Romero Sabillon
Administradora de la Red





Detalle de Planilla

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/CUT

No. Planilla:	978494	Forma de ingreso:	ARCHIVO
Referencia:	973235481414	Planilla Programada:	NO
Estado:	APLICADA	Fecha y Hora Creación:	19/12/2022 16:09:03
Cuenta Débito:	01-090-000250-3	Fecha y Hora Programación:	20/12/2022 00:00:00
Moneda:	L	Fecha y Hora Cancelación:	
Monto Solicitado:	885824.08	Fecha y Hora Operacion:	20/12/2022 19:44:35
Pagos Solicitados:	48	Usuario Creación:	NHERNANDEZ249
Monto Operado:	885824.08	Usuario Cancelación:	
Pagos Operados:	48	Usuario(s) Autorización:	NHERNANDEZ249 - STREJO20

Fecha: 21/12/2022' 11:11:45

Banpaís X Internet

Usuario: NHERNANDEZ249



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



Emisión: 19/12/2022
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7058
L.: 11,722.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5589

Fecha de Emisión: 19/12/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 516

Paguese a: HONORIA MARIA SANTOS LARA Id/RTN: 1313199200759

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de Treceavo y Catorceavo Proporcional a Promotor de Salud de UAPS CIRUELO por RENUNCIA correspondiente al periodo 02 de Mayo al 23 de Noviembre 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 12420 14-012-01	Decimocuarto Mes	5,861.15
11 06 000 001 000 12410 14-012-01	Decimotercer Mes	5,861.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	11,722.30
Monto Total:		11,722.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,722.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,722.30

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (SA)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: 1313-1992-00759

0s+js/j9JmexcG081j/MIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHF3hccYu/+chBtr6jIkHCAle2sMBQLOGrWsH+8IU1Eac4fBkq4EGzz6TuQ2a+g9P6RogXK2QZFde7ClE5Dj61FcmlyHxQVqWJgZFx3m39CLi5B29Ddgm7w=

PLANILLA DE PAGO DE TRECEAVO Y CATORCEAVO PROPORCIONAL A PERSONAL CON MODALIDAD DE CONTRATO

Proyecto: Modelo Descentralizado de Salud

MUNICIPALIDAD: Macuelizo, S.B Correspondiente al Periodo del 02 de Mayo al 23 de Noviembre 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	Promotor	L. 0.00	L. 0.00	-	-	-	5,861.15	5,861.15	-	-	11,722.30
TOTAL PLANILLA		L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L5,861.15	L5,861.15	L0.00	L0.00	L11,722.30

Elaborado por:

Licda. Edenia Beatriz Romero Sabido
Administradora de la red





**ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT**
Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00005616

22 de diciembre de 2022

MACUELIZO

Lugar y Fecha

HONORIA MARIA SANTOS LARA

11,722.30

Páguese a la orden de

ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

⑆01001150⑆00010900002503⑆00005616

CONCEPTO DEL PAGO: Pago de Treceavo y Catorceavo Proporcional a Promotor de Salud de UAPS CIRUELO por RENUNCIA con periodo 02 de Mayo al 23 de Noviembre 2022.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de Treceavo y Catorceavo Proporcional a Promotor de Salud de UAPS CIRUELO por RENUNCIA correspondiente al periodo 02 de Mayo al 23 de Noviembre 2022.	11.722.30	

CHEQUE No. 00005616

BALANCE

1313 - 1992 - 00759.

[Handwritten Signature]

AUTORIZADO POR

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME