



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2023

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15814

L.: 47,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2915

Fecha de Emisión: 27/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Id/RTN: 06049995199752

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE SUELDO (DOCUMENTACION ANEXA EN LA ORDEN DE PAGO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	47,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	4,980.76
Total de retenciones:		4,980.76

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,000.00
Monto Total:		47,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,000.00
- RETENCIONES	4,980.76
TOTAL	42,019.24

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfR5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7bh871uUcvQktGihRT1Hu9VUHR82XXX3VONI

27/02/2023 04:04:46 p.m.



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2023

Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15815

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 37

Fecha de Emisión: 27/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 82840244

Pague a: JOSE EDGARDO CORRALES ROJAS

Id/RTN: 06041986001027

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL ,VICE ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 (DOCUMENTACION ANEXA EN LA ORDEN DE PAGO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	16,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

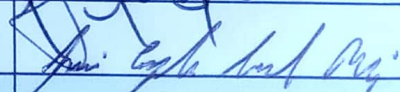
por: *[Firma]*
0604-1986-001020s+js/j9JmfR5LgVy6VnP3CVraBLr4tVQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7bh871uUcvQktGihRTiHu9VUHR82XXX3VONI



PLANILLA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

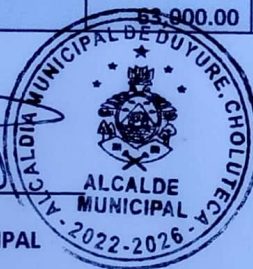
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023



NOMBRE	DOCUMENTOS PERSONALES		CARGO	SUELDO SUELDO BRUTO	RETENCION	NETO A PAGAR		FIRMA	
	IDENTIDAD	Programa							Actividad
JORGE MANRIQUE PASTRANA	0604-1975-00066	O1	O1	ALCALDE	47000.00	4980.76	42019.24	DEBITO	
JOSE EDGARDO CORRALES	0604-1986-00102	1	1	VICE ALCALDE	16000.00		16000.00		
TOTAL				63,000.00	4,980.76	58,019.24			

DUYURE 27 DE FEBRERO 2023

ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2023
Hora : 08:30 p.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15822

L.: 11,428.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 40

Fecha de Emisión: 27/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 82840251

Pague a: RUBEN ARIEL AGUILAR PONCE

Id/RTN: 0604199500017

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR SISTIR A SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 10 Y 27 DE FEBRERO DEL 2023 EN SALON DE LA ALCALDIA SEGUN CONSTANCIA DE SECRETARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	11,428.58

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,428.58
Total de retenciones:		1,428.58

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,428.58
Monto Total:		11,428.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,428.58
- RETENCIONES	1,428.58
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Ruben Ariel Aguilar Ponce
0604-1995-00017

0s+js/j9JmfR5LgVv6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7bh871uUcvQktGihRTiHu9VUHR82XXX3VONI



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2023

Hora : 08:22 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15821

L.: 11,428.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 39

Fecha de Emisión: 27/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 82840250

Páguese a: DIANA ELIZABETH MONCADA NUÑEZ

Id/RTN: 0604198500089

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE DIETA POR ASISIRIR A SESION CELEBRADA LOS DIAS 10 Y 27 DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN
CONSTANCIA DE SECRETARIA (DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	11,428.58

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,428.58
Total de retenciones:		1,428.58

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,428.58
Monto Total:		11,428.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,428.58
- RETENCIONES		1,428.58
TOTAL		10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Diana Elizabeth Moncada
0604-1985-00089

0s+js/f9Jmfr5LgVy6VnP3CVraBLr4tVQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR4
7bh871uUcvQktGIhRTiHu9VUHR82XXX3VONI



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2023
Hora : 08:12 p.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15820

L.: 5,714.29

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2918Fecha de Emisión: 27/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: NUBIA ALEJANDRINA SAMBRANO RUIZId/RTN: 0615197200077La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR AISTIR A SESION CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023 EN LOS SALONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA DE SECRETARIA ACTA # 238 DOCUMENTACION ANEXA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	5,714.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,714.29
Monto Total:		5,714.29

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,714.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,714.29

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1972 00077

0s+js/9JmfR5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR47bh871uUcvQktGhRTtHu9VUHR82XXX3VONI

27/02/2023 08:12:33 p.m.



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2023
Hora : 08:06 p.m.
USUARIO: OVIDIO.RUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15819

L.: 11,428.58

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2917Fecha de Emisión: 27/2/2023No.Cheque/Nota de Debito: 82840248Paguese a: MELBI ROBERTO LOPEZ NUÑEZId/RTN: 0604197900050La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A SESION CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRERO Y SESION DE CORPORACION DEL 27 DE FEBRERO 2023 SEGUN CONSTANCIA DE SECRETARIA ACTA 22 Y 23
(DOCUMENTACION ANEXA ALA ORDEN DE PAGO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	11,428.58

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,428.58
Total de retenciones:		1,428.58

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,428.58
Monto Total:		11,428.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,428.58
- RETENCIONES	1,428.58
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Melbi Roberto Lopez Nuñez
Identidad No.: 06 06 19 79 00050

0s+js/9JmfR5LgVv6VnP3CVraBLr4tVQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEiu6rCGw0TX/ciR47bh871uUcvQktGhRTfHu9VUhr82XXX3VONI

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

PLANILLA DE REGIDORES MUNICIPALES

CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL 10 DE FEBRERO 2023
ACTA # 23



NOMBRE	Regid or N°	Numero de	DIETA	RETENCION	TOTAL	FIRMA
		Identidad	BRUTA	12.50%	A PAGAR	
DIANA ELIZABETH MONCADA NUÑEZ	1	0604-1985-00089	5714.29	714.29	5000.00	Diana Moncada
MELBI ROBERTO LOPEZ NUÑEZ	2	0604-1979-00050	5714.29	714.29	5000.00	Melbi Roberto Lopez Nuñez
NUBIA ALEJANDRINA SAMBRANO RUIZ	3	0615-1972-00077	5714.29		5714.29	
RUBEN ARIEL AGUILAR PONCE	4	0604-1995-00017	5714.29	714.29	5000.00	Ruben Aguila
		TOTAL	17142.87	2142.87	20714.29	

DUYURE 27 DE FEBRERO 2023

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

PLANILLA DE REGIDORES MUNICIPALES

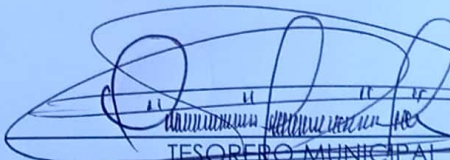
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL 10 DE FEBRERO 2023
ACTA # 22



NOMBRE	Regid or N°	Numero de	DIETA	RETENCION	TOTAL	FIRMA
		Identidad	BRUTA	12.50%	A PAGAR	
DIANA ELIZABETH MONCADA NUÑEZ	1	0604-1985-00089	5714.29	714.29	5000.00	<i>Diana Moncada</i>
MELBI ROBERTO LOPEZ NUÑEZ	2	0604-1979-00050	5714.29	714.29	5000.00	<i>Melbi Roberto Lopez Nuñez</i>
NUBIA ALEJANDRINA SAMBRANO RUIZ	3	0615-1972-00077				
RUBEN ARIEL AGUILAR PONCE	4	0604-1995-00017	5714.29	714.29	5000.00	<i>Ruben Aguilar</i>
		TOTAL	17142.87	2142.87	15000.00	

DUYURE 27 DE FEBRERO 2023

ALCALDE MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/02/2023

Hora : 06:01 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15817

L.: 148,861.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2916

Fecha de Emisión: 27/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Id/RTN: 06049995199752

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023,
DEDUCCIONES POR CUOTA DE PRESTAMOS CON LA COOPERATIVA LA GUADALUPE LIMITADA
(DOCUMENTACION ANEXA ALA ORDEN DE PAGO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,248.00
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,651.00
05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,712.00
03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	18,633.00
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,500.00
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,320.00
06 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	20,886.00
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,982.00
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	48,929.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	18,620.00
Total de retenciones:		18,620.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	148,861.00
Monto Total:		148,861.00



Honduras, C.A.

DUYURE, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2023

Hora : 06:01 p.m.

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	148,861.00
- RETENCIONES	18,620.00
TOTAL	130,241.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (se) DE

Firma y Sello de Tesorería

2022-2026

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfR5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcZTTuNmZeOex2QV+wxJ5Vur4npZ5AnUxDZqEi6FCGw0TX/ciR4
7bh871uUcvQktGihRTtHu9VUhr82XXX3VONI

PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO 2023

DEDUCCIONES POR PRESTAMOS DE EMPLEADOS CON LA COOPERATIVA "GUADALUPE"

NOMBRE	DOCUMENTOS PERSONALES			CARGO	SUELDO MENSUAL	DECUCCIONES	NETO/PAGAR	CHEQUE #	
	IDENTIDAD	Programa	Actividad						
ALEJANDRA MARIA PLAMA	0604-2000-00007	01	02	SECRETARIA	13,500.00	3,200.00	10,300.00		Alejandra Plama
OVIDIO ANTOLINO RUIZ RAMIREZ	1807-1967-00073	01	08	TESORERO	14,800.00	200.00	14,600.00		Ovidio Ruiz
ADIEL JARIB SANCHEZ COLINDRES	0604-1990-00005	03	02	AST, TESORERIA	8,292.00	200.00	8,092.00		Adiel Jarib
IDANIA DEL CARMEN AGUILERA	0604-1993-00066	01	08	COLECTORA	7,986.00	2,020.00	5,966.00	82840246	Idania Aguilera
EDGARDO FLORES VALLADARES	0604-1969-00055	01	08	PARQUERO	7,218.00	1,420.00	5,798.00		Edgardo Flores
BAIRON ANTONIO AGUILERA	0604-1992-00066	01	08	MOTORISTA	9,865.00	1,870.00	7,995.00		Bairon Aguilera
CARLOS HUMBERTO PONCE	0604-1953-00054	01	08	PARQUERO	7,218.00		7,218.00	82840247	Carlos Ponce
FELIPE SANTIAGO OLIVERA	0604-1978-00058	01	08	PARQUERO	6,450.00	1,620.00	4,830.00		Felipe Olivera
NOE SANCHES FLORES	0604-1962-00066	01	08	VIGILANTE	7,986.00	2,050.00	5,936.00		Noe Sanchez
SANTIAGO MISAEL COLINDRES	0604-1995-00047	01	05	CATASTRO	9,982.00		9,982.00		Santiago Colindres
CRISTIAN FLORENTINO AGUILAR	0604-1997-00006	01	04	ASIST, CATASTRO	8,651.00	2,130.00	6,521.00		Cristian Aguilar
VICTOR ALFONSO BANEGAS	0801-1990-13378	01	04	ADMN TRIB	10,248.00	2,870.00	7,378.00		Victor Banegas
CLAUDIA SUYAPA POZO GARCIA	0604-1982-00015	01	10	JUEZ/POLICIA	9,982.00		9,982.00		Claudia Pozo
SENIA ELIZABETH RUEDA RUEDA	0604-1978-00078	03	11	OMM	10,712.00		10,712.00		Senia Rueda
LOURDES MERCEDES COPLAND	0801-195-17968	03	10	ONJ	7,320.00	1,040.00	6,280.00		Lourdes Copland
EDWAR JOSUE RODRIGUEZ	0604-1985-00245	04	01	UMA	8,651.00		8,651.00		Edwar Rodriguez
TOTAL					148,861.00	18,620.00	130,241.00		

FECHA 27 DE FEBRERO 2023

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL