

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006678

POR Lps. 11,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: once mil quinientos exactos

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por
prestar servicios como vigilante de Pancha Solera
(febrero y marzo 2023)

24 de Mayo de 2023

Bertin F. m

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015441

Departamento: Valle
 Municipalidad: San Fco de Coray
 Orden de Pago Nº: 15441
 Unidad Ejecutora: _____
 Cheque Nº: 83283318
 Pague a: Berlin Izaguirre Maldonado
 Valor en Efectivo: 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 prestar servicio como vigilante de	
			panoles solares (febrero Marzo 2023)	L.11,000.00

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

Fecha: 24/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Recibido por: Berlin I.m.
 Identidad Nº: 1708-1984-00514
 Solvencia Municipal: 1259

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

BERTIN / IZAGUIRRE MALDONADO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 07 JULIO 1960
SEXO : MASCULINO
EMIENDA EL : 02 OCTUBRE 2012

1708-1984-00514



0047728-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1708

BERTIN / IZAGUIRRE MALDONADO
1708-1984-00514

Municipalidad de San Francisco de Coray

Departamento de Valle

PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006680


POR Lps. 21,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: veinte en mil unidades exactas

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago de dicta
Recibos de la Corporación municipal (Abril, Mayo 2023)

24 de Mayo de 2023


Firma

UNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015443

Municipalidad: San Francisco de Coray Departamento: Valle
 Unidad Ejecutora: _____ Orden de Pago Nº: 15443
 Pague a: Ramiro Fuentes Fuentes Cheque Nº: 85683320
 La Cantidad en Letras: veintiun mil lempiras exacto Valor en Efectivo: 21,000.00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos Lps. 21,000.00

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 Regidor de la Corporación municipal de pago de dietas (Abil, Mayo 2023)	221,000	00

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

Fecha: 24/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal: [Firma] Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto: [Firma]
 Firma y Sello del Alcalde(sa): [Firma]

Recibido por: [Firma]
 Identidad Nº: 1708 1968-00155
 Solvencia Municipal: _____

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015445

Municipalidad: San Fro de Coray Departamento: Valle
Orden de Pago Nº: 15445
Unidad Ejecutora: _____ Cheque Nº: _____
Paguese a: Planilla de Pago Valor en Efectivo: L. 220,500.00
La Cantidad en Letras: Doscientos Veinte Mil Quinientos con 0/100 Lps. 220,500.00
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 _____

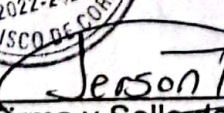

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Planilla de Pago de dieta a regidores de la Corporación Municipal	L. 220,500.00

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

Fecha: 24/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Recibido por: _____
Identidad Nº: _____
Solvencia Municipal: _____



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO DE CORAY
DEPARTAMENTO DE VALLE, HONDURAS
PAGO DE DIETAS A REGIDORES DE LA CORPORACION MUNICIPAL
24 DE MAYO DEL 2023**



N°	NOMBRE	DNI	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL	DEDUCCION	TOTAL PAGADO	FIRMA	HUELLA
			01 Y 16	01 Y 16	01 Y 16					
1	JORGE ANTONIO ESCOBAR FLORES	0509-2001-00317	L 12,000.00	L 12,000.00	L 12,000.00	L 36,000.00	L 4,500.00	L 31,500.00	<i>Jorge Flores</i>	
2	TEODORA VELASQUEZ MORAN	1213-1979-00072	L 12,000.00	L 12,000.00	L 12,000.00	L 36,000.00	L 4,500.00	L 31,500.00	<i>Teodora Velasquez</i>	
3	SANDRA VILLATORO UMANZOR	1708-1978-00180	L 12,000.00	L 12,000.00	L 12,000.00	L 36,000.00	L 4,500.00	L 31,500.00	<i>Sandra Villatoro</i>	
4	ORLIN SAMUEL SAUCEDA FUNEZ	1707-1998-00226	L 12,000.00	L 12,000.00	L 12,000.00	L 36,000.00	L 4,500.00	L 31,500.00	<i>Orlin Saucedo</i>	
5	JOSE AGUSTO ZELAYA VASQUEZ	1208-1968-00180	L 12,000.00	L 12,000.00	L 12,000.00	L 36,000.00	L 4,500.00	L 31,500.00	<i>Jose Augusto Zelaya</i>	
6	WENDY YAQUELIN CARIAS ORTIZ	1708-1989-00095	L 12,000.00	L 12,000.00	L 12,000.00	L 36,000.00	L 4,500.00	L 31,500.00	<i>Wendy Carias</i>	
7	BERTIN VILLALOBOS ALVARADO	1708-1977-00108	L 12,000.00	L 12,000.00	L 12,000.00	L 36,000.00	L 4,500.00	L 31,500.00	<i>Bertin Villalobos</i>	
TOTAL								L		220,500.00

Dany Daniel Canales
DANY DANIEL CANALES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA
 Periodo
 2022-2026
 FRANCISCO DE CORAY, VALLE

Jerson Roberto Paz
JERSON ROBERTO PAZ
 ALCALDE MUNICIPAL
 ALCALDIA MUNICIPAL
 JERSON ROBERTO PAZ
 ALCALDE
 2022-2026
 SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle

PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006681

POR Lps. 16,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Dieciséis mil temeros exactos

POR CONCEPTO DE: vabr que recibe en concepto de pago por prestar
servicio como fontanero municipal (marzo Abril 2023)

24 de Mayo de 2023

Jose Donaurio

Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015446

Departamento: Valle
Municipalidad: San Francisco de Coray
Unidad Ejecutora: _____
Orden de Pago Nº: 15446
Paguese a: José Donaurio García
Cheque Nº: 83283323
Valor en Efectivo: 2.160.000,00
La Cantidad en Letras: Dieciséis mil tembras exactos Lps. 16.000,00

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 Pública _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como fontanero municipal (Marzo, Abril 2023)	2.160.000,00	

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

Fecha: 24/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: José Donaurio

Identidad Nº: 1708-1971-00021

Solvencia Municipal: 1262

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006682

POR Lps. 8,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: ocho mil temperas exactas

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por prestar servicio como conscribe municipal (febrero, marzo 2023)

24 de Mayo de 2023

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015447

Departamento: Valle
 Municipalidad: San Francisco de Coray
 Orden de Pago Nº: 15447
 Unidad Ejecutora: _____
 Cheque Nº: 83283324
 Pague a: Karla Ivana Matamoros
 Valor en Efectivo: L8,000.00
 La Cantidad en Letras: Ocho mil lempiras exactos Lps. 8,000.00

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 por		
			prestos servicios como concejal municipal		
			(febrero, marzo 2023)	8,000	00

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

Fecha: 24/03/2023


 Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto


 Firma y Sello del Alcalde(a)

Recibido por: _____
 Identidad Nº: 1708-7702-00278
 Solvencia Municipal: 1664

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006689

POR Lps. 9,000.00

RECIBÍ DE: Alcaldía de Coray

LA CANTIDAD DE: Nueve mil quinientos (exacto)

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por
Prestar servicio como bodeguero municipal (marzo y Abril 2023)

24 de Mayo de 2023

Luis Bonilla
Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015456

Municipalidad: San Francisco de Coray
Unidad Ejecutora: _____
Pague a: Luis Plonso Bonilla
La Cantidad en Letras: Nueve mil limpias exactas

Departamento: Valle
Orden de Pago Nº: 15456
Cheque Nº: 83283333
Valor en Efectivo: L. 9,000.00

Valor en Efectivo: 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 bodeguero		
			municipal (marzo, abril 2023)	L. 9,000	00

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

Fecha: 24/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Jerson R. Ariz
Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: Luis Bonilla
Identidad Nº: 1702-7982-00381
Solvencia Municipal: 1170

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle

PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006677

POR Lps. 48,031.86

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: cuarenta y ocho mil Treinta y un Lempira con 86/100

POR CONCEPTO DE: valor que recibe el Alcalde Municipal en concepto de pago de salario (Abril, Mayo 2023)

24 de Mayo de 2023



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015457

Departamento: Valle

Municipalidad: San Francisco de Coray

Orden de Pago Nº: 15457

Unidad Ejecutora: _____

Cheque Nº: 83283334

Paguese a: Jerson Roberto Paz

Valor en Efectivo: 148,031.86

La Cantidad en Letras: cuarenta y ocho mil Treinta y un lempira Lps. **48,031.86**

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 el Alcalde Municipal		
			en concepto de pago de salario		
			(Abril, Mayo 2023)	148,031	86

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

Fecha: 24/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde(a)

Recibido por: Jerson R. Paz

Identidad N°: 1708-7984-00375

Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006690

POR Lps. 77,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: once mil tempran exactos

POR CONCEPTO DE: valores que recibe en concepto de pago por prestar servicios como vigilante de Paños Solares (Abil. Mayo 2023)

24 de Mayo de 2023

marly rodriguez
Firma

CIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015458

Departamento: Valle

Orden de Pago Nº: 15458

Cheque Nº: 8328 3335

Valor en Efectivo: L. 11,000.00

Municipalidad: San Francisco de Coray

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Molina Humberto Carriaga

La Cantidad en Letras: once mil lamillas 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 ciertos servicios como vigilante de parques solares (Abl, mayo 2023)	11,000.00

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

Fecha: 24/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Jerson R. R.
Firma y Sello del Alcalde(a)


Recibido por: max vi r rana
Identidad Nº: 1708-1971-00034
Solvencia Municipal: 1271

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015461

Municipalidad: San Francisco de Coray Departamento: Valle
 Orden de Pago Nº: 15461
 Unidad Ejecutora: _____
 Cheque Nº: _____
 Pague a: Planilla de Empleados Valor en Efectivo: 304,400.00
 La Cantidad en Letras: Trescientos Ocho Mil Cuatrocientos Con 00/100 Lps. 308,400.00
 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 _____

U. Func.	S. B.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			<u>Planilla de Pago a Empleados</u>	<u>308,400.00</u>
			<u>Dpto. Ci. Pales</u>	

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000292 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 24/03/2023


 Firma del Tesorero Municipal


 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Jerson R.
 Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____
 Identidad Nº: _____
 Solvenría Municipal: _____



**Alcaldía Municipal
San Francisco de Coray
Depto. de Valle Honduras, C.A**



Planilla de Sueldos y Salario de Empleados Municipales

Municipio: San Francisco de Coray

Departamento: Valle

Fecha de pago: 24/05/2023

Orden de Pago: 15461

Nombre	Cargo	Documentos personales	Tiempo Trabajado		Saldo Total Devengado por mes	Importe Neto a pagar	Solvencia Municipal	Firma y Huella
		Identidad	Desde	Hasta			N.	
Miguel Ángel Villalobos Discua	Vice-alcalde	1708-1966-00196	01-02-2023	31-05-2023	L.12,000.00	L. 48,000.00		<i>Miguel Ángel Villalobos</i>
José Antonio Flores Alvarado	Secretario	1708-1996-00216	01-03-2023	31-05-2023	L.10,000.00	L. 20,000.00	1238	<i>José Antonio Flores Alvarado</i>
Dany Daniel Canales Gutiérrez	Tesorero	1708-1991-00001	01-02-2023	31-05-2023	L.10,000.00	L. 40,000.00	1241	<i>Dany Daniel Canales Gutiérrez</i>
Franklin Josué Madrid Cruz	Catastro	0511-1984-01304	01-02-2023	31-05-2023	L.6,500.00	L. 26,000.00	1233	<i>Franklin Josué Madrid Cruz</i>
Leiby Odalia Bonilla Matamoros	Juez de policía	1708-1983-00426	01-02-2023	31-05-2023	L.6,000.00	L. 24,000.00	1239	<i>Leiby Odalia Bonilla Matamoros</i>
Arnold Rodolfo Córdova Ochoa	UMA	1708-1988-00070	01-02-2023	31-05-2023	L.5,000.00	L. 20,000.00	1242	<i>Arnold Rodolfo Córdova Ochoa</i>
Erick Josué Rivera Segura	OMN	1708-2002-00287	01-02-2023	30-04-2023	L. 5,200.00	L. 15,600.00	1234	<i>Erick Josué Rivera Segura</i>
Sofia Cabrera	OMM	1708-1981-00604	01-02-2023	31-05-2023	L. 5,200.00	L. 20,800.00		<i>Sofia Cabrera</i>
Walter Josué Gutiérrez Zavala	Asistente de Tesorería	1708-1998-00253	01-02-2023	31-05-2023	L.6,000.00	L. 24,000.00	1243	<i>Walter Josué Gutiérrez Zavala</i>
Elba Marina Castillo Velásquez	Oficial de información pública	1708-1991-00055	01-02-2023	31-05-2023	L.7,500.00	L. 30,000.00	1245	<i>Elba Marina Castillo Velásquez</i>
Geovanny Ariel Canales Castillo	Técnico PDM	1708-1995-00315	01-02-2023	31-05-2023	L.5,000.00	L. 20,000.00	1240	<i>Geovanny Ariel Canales Castillo</i>
Alex Alberto Zavala	Técnico PDM	1708-1989-00304	01-02-2023	31-05-2023	L.5,000.00	L. 20,000.00	1237	<i>Alex Alberto Zavala</i>

Jerson R. Paz
Jerson Roberto Paz Canales
 Alcalde Municipal

Dany Daniel Canales Gutiérrez
Dany Daniel Canales Gutiérrez
 Tesorero Municipal

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006692

POR Lps. 21,875.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Veinte un mil ochocientos setenta y cinco Lempiras

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por cancelación de contrato por construcción de segunda etapa de cerca Perimetral en el C.E.B. José Cecilio del valle de Talpetak

24 de Mayo de 2023


Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015460

Municipalidad: San Francisco de Coray
Departamento: Valle
Orden de Pago Nº: 15460
Unidad Ejecutora: _____
Cheque Nº: 83283350
Pague a: Jose Agustín Castillo
Valor en Efectivo: 21,875.00

La Cantidad en Letras: veintun mil ochocientos treinta y cinco 00/100 Lps. **Lps.** 21,875.00

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

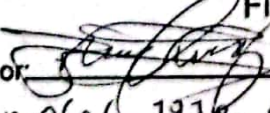
Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			valor que recibe en concepto de pago por cancelación de contrato por construcción de segunda etapa de cerco perimetral en el C.E.B. Jose Cecilio del valle de Tallpetate	

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

Fecha: 24/05/2023


Firma del Tesorero(a) Municipal


Sello del Encargado(a) de Presupuesto


Recibido por:
Identidad N°: 0606-1978-00418
Solvencia Municipal: _____

SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE

24/05/2023

CONSTANCIA

Yo **José Agustín Castillo Martínez**, portador del DNI **0606-1978-00418**, unión libre, de Oficio de Albañil, por medio de la presente Hago Constar Que: celebre un contrato junto a la Municipalidad de San Francisco de Coray, Valle, por Construcción de Segunda etapa de Cerca Perimetral en el CEB José Cecilio del Valle de la comunidad de Talpetate. Por un valor de **L. 75,000.00** en el cual invertí:

Planilla de Pago a Trabajadores: L. 40,000.00

Mano de Obra Por Soldadura: L. 8,000.00

Suministro de Merienda para trabajadores: L. 2,000.00

Teniendo un total de: **L. 50,000.00**

Y como utilidades un total de: **L. 25,000.00**

Y para los fines legales, firmo la presente en San Francisco de Coray, Departamento de Valle, a los 24 días del mes de mayo del 2023.


José Esteban Castillo Flores
1708-1978-00033

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle

PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006695

POR Lps. 10,400.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Diez mil Cuatro Cientos Lembilas exactos

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por prestar servicio como fracturador de Agua Potable (febrero, marzo 2023)

24 de Mayo de 2023

Carlos Roberto Barrera

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015465

Municipalidad: San Francisco de Coray
 Unidad Ejecutora: _____
 Pague a: Carlos Roberto Banzas
 La Cantidad en Letras: Dos mil cuatrocientos treinta y cinco (x=cto) Lps. 10,400.00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Departamento: Valle
 Orden de Pago Nº: 15465
 Cheque Nº: 83283354
 Valor en Efectivo: 10,400.00

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 prestación de servicio como fraccionador de agua potable (febrero, marzo 2023)	10,400.00

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

Fecha: 24/05/2023

[Firma]
 Firma del Tesorero(a) Municipal

[Firma]
 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por: Carlos Roberto Banzas
 Identidad Nº: 1708-1970-00206
 Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006694

POR Lps. 5.000,00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cinco Mil Lempiras exactas

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe el tecnico UDAL en
Concepto de pago de Salario (Mayo 2023)

24 de Mayo de 2023



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015463

Municipalidad: San Francisco de Coray
 Unidad Ejecutora: _____
 Pague a: Erick José Rivera
 La Cantidad en Letras: Cinco mil limpiros exactos Lps. 5.000,00

Departamento: Valle
 Orden de Pago Nº: 15463
 Cheque Nº: 83283343
 Valor en Efectivo: L.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 el tecnico UDEL en concepto de salario (Mayo 2023)	L.5000,00

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

Fecha: 24/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal


[Handwritten Signature]

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello del Alcalde(sa)
 

Recibido por: [Handwritten Signature]
 Identidad N°: 1708-2002-00787
 Solvencia Municipal: 1234

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006710

POR Lps. 2.500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Dos mil quinientos (2.500) exactos

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por prestar
servicio como asadoro del mercado municipal (marzo 2023)

25 de mayo de 2023

Sandro Zairela
Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015481

Departamento: Valle
Municipalidad: San Francisco de Coray
Unidad Ejecutora: _____
Orden de Pago Nº: 15481
Paguese a: Sandra Jamileth Zavala
Cheque Nº: 83283370
La Cantidad en Letras: Doce mil quinientos treinta y cinco exactos
Valor en Efectivo: 62,500.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos Lps. 62,500.00

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
			Valor que recibe en concepto de pago por el servicio de recolección de basura del municipio municipal (marzo 2023)	62,500.00

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

Fecha: 21/05/2023

[Firma]
Firma del Tesorero(a) Municipal

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde(a)

Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por: Sandra Zavala
Identidad Nº: 1708-2000-00173
Solvencia Municipal: 1283

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006713

POR Lps. 11,000.00

RECIBÍ DE: Munic. Pal. dd de Coray

LA CANTIDAD DE: Once mil temperas exactas

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago de salario
por prestar servicio como vigilante municipal
(febrero, marzo 2023)

25 de mayo de 2023

Juan Villalobos

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015484

Municipalidad: San Fco de Coray
Departamento: Valle
Unidad Ejecutora: _____
Orden de Pago Nº: 15484
Paguese a: Juan Carlos Villalobos
Cheque Nº: 83283373
La Cantidad en Letras: once mil (mil pesos) exacto
Valor en Efectivo: 11,000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 11,000.00

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
			<u>Valor que se adeuda en concepto de pago</u>	
			<u>Salario como vigilante municipal</u>	<u>11,000.00</u>

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

Fecha: 23/05/2023

[Firma]
Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto
[Firma]
Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Juan Villalobos
Identidad Nº: 1708-1976-00336
Solvencia Municipal: 1289

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006715

POR Lps. 5,500.00

RECIBÍ DE: municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cinco mil quinientos lempiras

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por prestación de servicio como vigilante del Parque municipal (Abril 2023)

25 de Mayo de 2023

Alba M. Rojas
Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015486

Municipalidad: San Fco de Coray Departamento: Valle
Unidad Ejecutora: _____ Orden de Pago N°: 15486
Paguese a: Alba Marilu Izazua Cheque N°: 83283375
La Cantidad en Letras: Cinco mil quinientos cincuenta y cinco Valor en Efectivo: Ls. 5,500.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos Lps. 5,500.00

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	
			Valor que recibe en concepto de pago		
			Por fiscal servicio como vigilante del		
			parque municipal (Abril 2023)	5,500	00

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

Fecha: 25/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por: Alba M Izazua
Identidad N°: 1708-1972-00343
Solvencia Municipal: 1290

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006716

POR Lps. 4,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de Pago por Prestar
servicio como vigilante de cancha sintética barrio el Nano
(Abril 2023)

25 de mayo de 2023

Parera T. C.
Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015487

Departamento: Valle

Municipalidad: San Francisco de Coray

Orden de Pago Nº: 75487

Entidad Ejecutora: _____

Cheque Nº: 83283376

Beneficiario a: Karen Josseline Gutierrez

Valor en Efectivo: 6.400,00

La Cantidad en Letras: Cuatro mil limboos 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		
			prestación servicio como visitante de		
			cancha sintética barrio el mano	6.400,00	

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

Fecha: 25/05/2023


Firma del Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(a)


Recibido por: Karen GC
Identidad Nº: 7708-1999-00189
Solvencia Municipal: 1291

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006717

POR Lps. 4,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: cuatro mil Lempiras exactas

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por prestar
servicio como vigilante de la cancha sintética barrio el Mono
(febrero 2023)

23 de mayo de 2023


Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015488

Municipalidad: San Fco de Coray
Unidad Ejecutora: _____
Pague a: José Antonio Ochoa

Departamento: Valle
Orden de Pago Nº: 15488
Cheque Nº: 8323377
Valor en Efectivo: L.4.000.00

La Cantidad en Letras: cuatro mil tembras 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 barrio el Mono (febrero 2023)	4,000.00

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

Fecha: 22/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal
[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL
San Francisco de Coray
Periodo 2022-2026

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto
[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE ROBERTO
2022-2026
SAN FRANCISCO DE CORAY VALLE

Recibido por: _____
Identidad Nº: 1708-7968-00152
Solvencia Municipal: 1293

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006718

POR Lps. 4,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: cuatro mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por prestar servicio como vigilante de la cancha sintética del barrio el Hongo (Abril 2023)

25 de mayo de 2023

Karen Mansol Castillo Achaq.
Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015489

Municipalidad: San Fco de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 75489

Paguese a: Karen Marisol Castillo

Cheque Nº: 83283378

Valor en Efectivo: 44.000.00

La Cantidad en Letras: cuatro mil cambios exactos Lps. 44.000.00

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 prestación de servicio como vigilante de	
			la cancha sintetica del barrio el llano	
			(Abril 2023)	44.000 00

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

Fecha: 23/05/2023


Firma del Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(a)

Recibido por: Karen Marisol Castillo
Identidad Nº: 1708-1789-00040
Solvencia Municipal: 7292

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006720

POR Lps. 5,500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cinco mil quinientos (5,500) exactos

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por
prestar servicio como viajante municipal del Parque
(marzo 2023)

25 de mayo de 2023

José Adair Castillo

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015491

Municipalidad: San Francisco de Coray Departamento: Valle
 Unidad Ejecutora: _____ Orden de Pago Nº: 75491
 Pague a: Jose Adan Castillo Cheque Nº: 8328380
 Valor en Efectivo: 65,500.00

La Cantidad en Letras: Cinco mil quinientos Lempiras 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 servicios como vigilante del		
			patrimonio municipal (marzo 2023)	65,500	00

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

Fecha: 23/03/2023



 Firma del Tesorero(a) Municipal

 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto


 Firma y Sello del Alcalde(a)

Recibido por: Jose Adan Castillo
 Identidad N°: 1708-1969-00178
 Solvencia Municipal: 1294

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006724

POR Lps. 5.600.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cinco mil seiscientos temperas exactas

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario por Puestos Civiles como
Oscudera del Parque Municipal (Abril, mayo 2023)

25 de mayo de 2023



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015495

Departamento: Valle
Municipalidad: San Francisco de Coray
Orden de Pago Nº: 15495
Unidad Ejecutora: _____
Cheque Nº: 83283384
Paguese a: Dña Marina Espinosa
Valor en Efectivo: 1.560.00
La Cantidad en Letras: Cinco mil seiscientos sesenta y seis exactos Lps. 5,600.00
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
			Pago de Salario por Prestar Servicio como asesora del Polígono municipal (Abil, mayo 2023)	1.560.00

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

Fecha: 25/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(a)



Recibido por: _____
Identidad Nº: 0807-1962-00093
Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006725

POR Lps. 5,500.00

RECIBI DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: cinco mil quinientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: pago de Salario por Prestar servicio como
vigilante municipal (mayo 2023)

25 de mayo de 2023



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015497

Municipalidad: San Francisco de Coray
Entidad Ejecutora: _____
Paguense a: Anuar Jovue Zavala
La Cantidad en Letras: Cinco mil Seiscientos exactos Lps. 5,500.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Departamento: Valle
Orden de Pago Nº: 15497
Cheque Nº: 83283386
Valor en Efectivo: LS, 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 Salario por Prestar Servicio como vigilante municipal (mayo 2023)	LS, 500.00

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

Fecha: 12/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Recibido por: _____
Identidad Nº: 1708-2001-00213
Solvencia Municipal: 1296

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006726

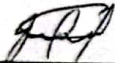
POR Lps. 75,600.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: cuince mil seiscientos tempitas exactas

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario por Prestar servicio como
funcionario de agua (marzo, abril, mayo 2023)

25 de Mayo de 2023



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015498

Departamento: Valle
Municipalidad: San Francisco de Coray
Orden de Pago Nº: 15498
Unidad Ejecutora: _____
Cheque Nº: 83283387
Pague se a: José Pedro Irazu
Valor en Efectivo: 6.75,600.00
La Cantidad en Letras: Seis mil setecientos treinta y ocho mil seiscientos Lps. 6,756.00
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
			Pago de salarios por prestación servicio como fractor de agua (marzo, Abril, mayo 2023)	6,756.00

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

Fecha: 23/05/2023

[Firma]
Firma del Tesorero(a) Municipal


[Firma]
Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto


Recibido por: [Firma]
Identidad Nº: 1708-1968-00300
Solvencia Municipal: 1297

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006731

POR Lps. 51000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cinco mil seiscientos lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de salario por prestar servicio
como huerfana del Parque municipal (Febrero - Marzo
-2023)

26 de Mayo de 2023



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015503

Municipalidad: San Fco de Coray Departamento: Valle
Orden de Pago Nº: 15503

Unidad Ejecutora: _____ Cheque Nº: 83283396

Paguese a: Maria Delra Velasquez Valor en Efectivo: 5,600.00

La Cantidad en Letras: Cinco mil seiscientos lempiras exactos Lps. 5,600.00

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
			<u>Pago de Salario por prestar servicios como huerfana del parque municipal. (Febrero - Marzo - 2023)</u>	

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

Fecha: 26 de Mayo 2023.

[Firma]
Firma del Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto
[Firma]


Recibido por: _____
 Identidad Nº: 0807-1484-00245.
 Solvencia Municipal: 1283

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006735

POR Lps. 24,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray.

LA CANTIDAD DE: Veinticuatro mil quinientos exactos.

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de
pago de dietas (Regidor de Corporación Municipal
(Enero - febrero)

26 de Mayo de 2023

Betz Vidales Alvarado
Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015507

Municipalidad: San Francisco de Coray Departamento: Valle
 Unidad Ejecutora: _____ Orden de Pago Nº: 15507
 Pague a: Bertra Villalobos A. Cheque Nº: 83283404
 La Cantidad en Letras: Veinti un mil quinientos exactos Valor en Efectivo: _____
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos Lps. 21.000,00

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 sirve en concepto de pago de dietas (Regidor de Corporación Municipal) (Enero - febrero)		

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

Fecha: 26 de Marzo 2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por

Identidad Nº: 188-1447-00108

Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006741

POR Lps. 5.200.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: cinco mil Dcientos treinta exactos

POR CONCEPTO DE: Valos que recibe en concepto de pago
de salario por prestar servicios como Defensor Municipal
de la mines.

26 de Marzo de 2023


Firma

UNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015514

Municipalidad: San Fro. de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15514

Paguese a: Jeydi Mariscal Villalobos

Cheque Nº: 83283403

La Cantidad en Letras: Cinco mil Doscientos lempiras exactas Lps. 5,200.00

Valor en Efectivo: _____

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
			<u>Valor que reside en concepto de pago de salario por prestar servicio como Defensor Municipal de los niños</u>	

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

Fecha: 26-05-23

[Firma]
Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Jerson P. [Firma]
Firma y Sello de Alcalde(sa)



Recibido por: [Firma]
Identidad Nº: 0505-2001-00466
Solvencia Municipal: 1303

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006757

POR Lps. 40,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cuarenta mil (empresas exactas)

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por presta
servicio como asesor financiero de la municipalidad
(febrero, marzo, abril, mayo 2023)

26 de mayo de 2023



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015543

Municipalidad: San Francisco de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15547

Paguese a: Abnci Josa Saca

Cheque Nº: 83283470

Valor en Efectivo: 1.490.000.00

La Cantidad en Letras: cuarenta mil temblias exactos Lps. 40,000.00

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 prestos servido como Asesor financiero de la municipalidad (febrero, marzo, Abril, mayo 2023)	1.490.000.00

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

Fecha: 26/05/2023

[Firma]
Firma del Tesorero(a) Municipal

[Firma] Sello del Encargado(a) de Presupuesto


[Firma]
Firma y Sello del Alcalde(a)

Recibido por: [Firma]
Identidad Nº: 0201-1998-04706

Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006756


POR Lps. 40,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cuarenta mil temerios exactos

POR CONCEPTO DE: volos que recibe por prestar servicios como asesor
legal de la municipalidad (febrero, marzo, abril, mayo 2023)

23 de Mayo de 2023



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015542

Municipalidad: San Fco de Coray Departamento: Valle
 Orden de Pago N°: 15542
 Unidad Ejecutora: _____ Cheque N°: 83283474
 Paguese a: Abner Joduc Sacala Valor en Efectivo: 6.49,000.00
 La Cantidad en Letras: Cuarenta mil lempiras exactos Lps. 40,000.00

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 _____

Upo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como asesor legal de la municipalidad (febrero, marzo, abril, mayo 2023)	6.49,000.00

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

Fecha: 26/05/2023



 Firma del Tesorero(a) Municipal

 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto


 Firma y Sello del Alcalde(a)

Recibido por: _____
 Identidad N°: 0801-1488-04706
 Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006777

POR Lps. 4,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: cuatro mil tempeiros exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de salario por prestar servicio como
escalero del castro municipal (Abril, mayo 2023)

31 de mayo de 2023

José Antonio Cordova

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015567

Municipalidad: San Fco de Coray Departamento: Valle
 Unidad Ejecutora: _____ Orden de Pago Nº: 75567
 Pague a: Jorge Antonio Cordero Cheque Nº: 83283460
 La Cantidad en Letras: Cuatro mil limpias exactos Valor en Efectivo: L4,000.00 Lps. L4,000.00

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
			Pago de Salario por Piestal Servicio como ascador de la fiesta municipal (Abr., mayo 2023)	L4,000.00	

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

Fecha: 31/05/2023

[Firma]
 Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Firma]
 Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Jorge Antonio Cordero
 Identidad Nº: 7708-1979-00470
 Solvencia Municipal: 1334



Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006772

POR Lps. 8,000.00

RECIBI DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: ocho mil (8,000) Lempiras exactas

POR CONCEPTO DE: Salario por Prestar servicios como funcionario municipal (mayo 2023)


Firma

30 de mayo de 2023

CIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015562

Municipalidad: San Francisco de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: 75562

Paguese a: José Alcides Santos

Cheque N°: 83283457

La Cantidad en Letras: ocho mil limpios exactos

Valor en Efectivo: L8,000.00

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

Lps. **8,000.00**

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	
			Pago de Salario por Prestar Servicios como funcionario municipal (meses 7-23)	L8,000.00	

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

Fecha: 30/05/2023



Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Signature]



Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad N°: 708-1969-00302

Solvencia Municipal: 7329

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle

PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006768

POR Lps. 4,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: cuatro mil (empresas exactas)

POR CONCEPTO DE: Pago salarial por prestar servicio como
conserje munic: por (Abril 2023)

30 de Mayo de 2023

Lorena Judith Cruz

Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015558

Municipalidad: San Fco de Coray
 Unidad Ejecutora: _____
 Pague a: Lorena Judith Cruz
 La Cantidad en Letras: Cuatro mil limpias exactas

Departamento: Valle
 Orden de Pago Nº: 15558
 Cheque Nº: 83683451
 Valor en Efectivo: 4,000.00
 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	
			Pago salarial por Prestar servicio como Concejal municipal (Abril 2023)	4,000.00	00

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

Fecha: 30/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto


Firma y Sello del Alcalde(sa)
Lorena Judith Cruz
 Recibido por: Lorena Judith Cruz
 Identidad Nº: 1708-1973-00234
 Solvencia Municipal: 7327

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006767

POR Lps. 8,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: ocho mil temeros exactos

POR CONCEPTO DE: Pago Salarial Por Prestar Servicio Como
fontanero (febrero 2023)

30 de Mayo de 2023

Jose Felix Bonilla
Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015557

Municipalidad: San Fco de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15557

Paguese a: José Félix Bonilla

Cheque Nº: 83283450

La Cantidad en Letras: Ocho mil limboas exactas

Valor en Efectivo: 68,000.00

Lps. 68,000.00

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 Pública _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Pago salarial por postal servicio como contarista (febrero 2023)	18,000	00

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

Fecha: 30/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)
Jerson R. R.

Recibido por: José Félix Bonilla
Identidad Nº: 1701-1967-01037
Solvencia Municipal: 1235

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006778

POR Lps. 5,500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray.

LA CANTIDAD DE: Cinco mil quinientos Lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago, por prestar Servicio como vigilante del Parque Municipal (Mayo 2023)

31 de Mayo de 2023



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015568

Departamento: Valle
 Municipalidad: San Fco de Coray
 Orden de Pago Nº: 15568
 Unidad Ejecutora: _____
 Cheque Nº: 83283461
 Pague a: José Orlando Zavala Aguilar
 Valor en Efectivo: L. 5,500.00
 La Cantidad en Letras: Cinco mil quinientos Lempiras 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 (Mayo 2023)	5,500.00

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

Fecha: 31/05/2023

Firma del Tesorero(a) [Firma]


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto [Firma]


Recibido por: _____
 Identidad Nº: 1708-1977-00013
 Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006779

POR Lps. 5,000.00

RECIBI DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cinco mil Lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario por prestar Servicio como
aseadora del Mercado Municipal (Abril y Mayo 2023).

31 de Mayo de 2023


Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015569

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coray
Orden de Pago Nº: 15569
Unidad Ejecutora: _____
Cheque Nº: 83283462
Pague a: Berta Umanzor Tunes
Valor en Efectivo: L.5,000.00
La Cantidad en Letras: Cinco mil limpiras exactos. Lps. 5,000.00

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

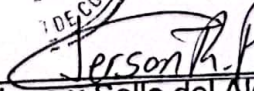

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			<u>Pago de salario por prestar servicio como aseadora del Mercado Municipal (Abril y Mayo 2023).</u>	<u>5,000.00</u>

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

Fecha: 31/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal 


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Recibido por: _____
Identidad N°: 1708-1972-00159
Solvencia Municipal: _____

