



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5147

L.: 36,190.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 0047

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ

Id/RTN: 16111988000779

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS EN LA ZONA 1, ESPECIFICAMENTE EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE ORIENTE, L.P.S. 21,600.00.- Y POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS EN LA ZONA 5, ESPECIFICAMENTE EN LA COMUNIDAD DE UMIGUA Y EN EL CASCOM URBANO ILAMA, S.B. L.P.S. 13,590.05

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 5 (Casco Urbano y Umigua)	13,590.05
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 1 (San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica)	21,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,190.05
Monto Total:		35,190.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,190.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,190.05

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Leybi Noelia Hernandez	
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmVXFE DpdYul ISF AodL 8TiuX60 +t3uV830lq62jUyili fwj28WCVnfJaVqqdvppefshbQlxaoKyLwrBu2E/S0SStmQbMA8E+1r2WUAZR+IqNX67UntpIKQjD
BlVw+eHfR3qnyYfw0P1VjQcldXZdomvOGU5n0VNn=

CHEQUE No. 83884325

03-08-2022

Lugar y Fecha

Paga a la orden de Rosa Carolina Trejo Hernández 35,190.05
Veinteocho mil ciento noventa con 05/100
Cantidad en letras



HONDURAS C.A.

[Signature]
Firma(s)

⑆01218079⑆00112180007041⑆83884325



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5146

L.: 37,300.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6046

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ

Id/RTN: 16111928000779

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES 25 SIFONES PLASTICOS, 25 LLAVES PARA LAVATRASTOS Y 25 LAVATRASTOS 39X20, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ILAMA, S.B. EN CONVENIO CON EL PROYECTO ALDEA GLOBAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 006 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica, San Juan de la Cruz, Uncana, Montañita y La Estancia, La Cañada, El Arenal y El Bálsamo, Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla, Casco Urbano y Umigua)	37,300.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,300.25
Monto Total:		37,300.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		37,300.25
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		37,300.25

Firma y Sello de Presupuesto

Laybi Noelica

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCVnfJsVqqdvvpesbbQlxaoKyLwrBu2E/S0SSTmQbMA8E+1r2WUAZR+IqNXfi7vUntppIKQDO
BLWc+eBR3ujnYfm0/P1V/QcldXZdomv0GUSn0VNs=

CHEQUE No. 83884324

Lugar y Fecha 03-08-2023

Pague a la orden de Rosa Carolina Trejo Hernandez L. 37,300.25

Cantidad en letras Treinta y siete mil trescientos con 25/100 Lempiras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

012180790011218000704183884324



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5148

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6048

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ

Id/RTN: 16111988000779

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 12 METROS³ DE ARENA A UN VALOR DE LPS. 600.00 EL METRO³, PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA CRUZ ...LPS. 7,200.00, COMO UN APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE CASAS DE ORACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de casas de Oración en todo el municipio	7,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,200.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (s)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWKEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830kqS2jUyilHwJ28WCVnfJsVqqdvpefsbbQlxaoKyLwrBu2E/S0SSTmQbMA8E+1r2WUAZR+IqNXlra+...
 BLWc+eBR3ujnYfvi0/P1VjQcldXZdomv0GUSn0VNss=

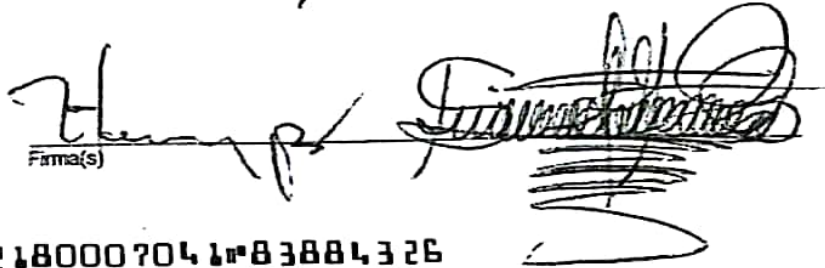
11 JUL 2023 14:11
CALLE 10, PUERTO CAYAMA, C.A.
CAYAMA, C.A.
CALLE 10, PUERTO CAYAMA, C.A.
CAYAMA, C.A.

CHEQUE No. 83884326

NOTA CAMPAÑA, S.A. 03-08-2023
Lugar y Fecha

Paga Carolina Trejo - Hernandez L 7,200.00
Páguese a la orden de
Cantidad en letras Seiete mil doscientos Quatro Lempiras

h. 11 JUL 2023 14:11
CALLE 10, PUERTO CAYAMA, C.A.
CAYAMA, C.A.

Firma(s)


00121807900011218000704183884326



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5149

L.: 6,412.52

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6049

Fecha de Emision: 3/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ

Id/RTN: 16111988000779

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 250 BLOQUES DE 4" Y 10 BOLSAS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES EN EL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN EL BARRIO LAS PALMAS DE ESTA LOCALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del mercado municipal de Ilama, casco urbano	6,412.52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,412.52
Monto Total:		6,412.52

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,412.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,412.52

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+r3uV830kqS2UyiltwJ28WCVnfJsVqqdvpefsbbQhaokYLwrBu2E/S0SSTmQbMASE+1r2WUAZR+KXnAUNPQKQDQ
BLWc+eBR3ujnYfm0P1VjQcdXZdomvOGUSn0VNs=



CHEQUE No. 83884327

BANCA DE OCCIDENTE S.A.
Lugar y Fecha

03-08-2023

Páguese a la orden de Rosa Carolina Trejo Hernández L. 6,412.52

Seis mil cuatrocientos doce con 52/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

[Firma]
Firma(s)

⑆01218079⑆00112180007041⑆83884327



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5150

L.: 11,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6050

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ

Id/RTN: 16111988000779

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 30 TUBOS DE 3 PULGADAS DE DRENAJE Y 20 TUBOS PVC DE 1 PULGADA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO GUAMILITO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE, ILAMA,S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 017 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Agua de San Jose de Oriente	11,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,200.00
Monto Total:		11,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Leybi Noelia Hernandez

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcWXBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyilHwj28WCvnfJsVqqdvpefsbbQlxaoKyLwrBu2E/S0SSTmQbMA8E+1r2WUAZR

BLWc+eBR3ujnYfvi0/P1VjQcldXZdomv0GUSn0VNs=

11-11-2023
ALMACEN GENERAL
CALLE 10
PO. A. TEGUCIGALPA, D.C.
HONDURAS

CHEQUE No. 83884328

ENISA BANCO S.A.

03-08-2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Rosa Carolina Trejo Hernández L. 13,200.00
Once mil Dcientos Exactos Lempiras
Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01218079⑆00112180007041⑆83884328

0s+js/9JmcWXEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+h3uV830qS2jUyurwjeu...
BLWc+eBR3ujnYm0/P1VjQcdXZdomvOGUSn0VN8=



Honduras, C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5151

L: 2,677.51

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6051

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROSA CAROLINA TREJO HERNANDEZ

Id/RTN: 16111922000779

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 70 BLOQUES DE 4" Y 7 BOLSAS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA FOSA DEL DIFUNTO JOVEN CESAR ARMANDO NUÑEZ EN EL CEMENTERIO GENERAL DE ESTA LOCALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,677.51

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,677.51
Monto Total:		2,677.51

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,677.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,677.51

Firma y Sello de Presupuestario

Leidy Noelia Hernandez

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcWKEBpdYuHSF4odL8TiuXS0+It3uV830lqS2jUyIltWj28WCVnIJsVqqdvvpesbbQlXaoKyLwrBu2E/S0SSTmObMA8E+1r2WUA2PqgX17VUnbKkDO
BLWc+eBR3ujnYfn0P1VjQcdXZdomv0GUSn0VNs=

CHEQUE No. 83884329

03-08-2023

Lugar y Fecha

Paga Carolina Trejo Hernández

Páguese a la orden de

L 2,677.51

Doce mil Seiscientos Setenta y Siete con 51/100 Lempiras

Cantidad en letras



HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01218079⑆00112180007041⑆83884329