



MACUELIZO, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2024  
Hora : 06:48 p.m.  
USUARIO: EB.ROMERO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11256  
L.: 836,406.27

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 2124  
Fecha de Emision: 26/12/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: Banco del País, S.A Id/RTN: 08019995140489  
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripcion:

Pago de sueldos y Salarios a Recurso Humano Operativo, Administrativo, Técnico y Asistencial con Modalidad de Contrato del Modelo Descentralizado de Salud correspondiente al periodo del 01 al 31 de Diciembre del año 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 12100 14-012-01	Sueldos Básicos	836,406.27

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
201	RETENCION DE I.H.S.S.	28,618.14
202	RETENCION DE ISR	8,189.27
<b>Total de retenciones:</b>		<b>36,807.41</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	836,406.27
<b>Monto Total:</b>		<b>836,406.27</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	836,406.27
- RETENCIONES	36,807.41
<b>TOTAL</b>	<b>799,598.86</b>

Firma y Sello de Presidente:  Firma y Sello de Tesorero:   
Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6Joms0aLhx9QjHF3hccYu/+chBtr6jlkHCAie2sMBQLOGrCjYG30XH/m+8ScvmjOnR51tAIOWdIeqnazw44VVNtRcRKV VfpFz7sQWjF7T8sV1KH6TzgzJzUzFpoNAA0tGQ7Y=

Proyecto: Modelo Descentralizado de Salud

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

PAGO DE SUELDOS BASICOS

MUNICIPALIDAD: Macuelizo, S.B Correspondiente al Periodo del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2024

N°	Cargo	Sueldo Bruto	Sueldo Neto	Dietas	Gastos de Representacion	Cesantia	Decimo Cuarto Mes	Decimo Tercer Mes	Vacaciones	Horas Extras	Total Mensual
1	Conductor de Vehiculo	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
2	Encargada de Farmacia	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
3	Encargada de Farmacia	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
4	Encargada de Farmacia	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
5	Encargada de Farmacia	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
6	Encargada de Farmacia	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
7	Encargada de Farmacia	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
8	Administradora	26,000.00	24,655.98	-	-	-	-	-	-	-	24,655.98
9	Asistente de Administracion	17,000.00	16,438.86	-	-	-	-	-	-	-	16,438.86
10	Coordinador de Promocion	19,000.00	18,438.86	-	-	-	-	-	-	-	18,438.86
11	Digitadora	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
12	Tecnico Laboratorio	14,000.00	13,438.86	-	-	-	-	-	-	-	13,438.86
13	Tecnico Laboratorio	14,000.00	13,438.86	-	-	-	-	-	-	-	13,438.86
14	Auxiliar de Enfermeria	4,531.02	3,969.88	-	-	-	-	-	-	-	3,969.88
15	Auxiliar de Enfermeria	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
16	Auxiliar de Enfermeria	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
17	Auxiliar de Enfermeria	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
18	Auxiliar de Enfermeria	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
19	Auxiliar de Enfermeria	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
20	Auxiliar de Enfermeria	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
21	Auxiliar de Enfermeria	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
22	Auxiliar de Enfermeria	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
23	Auxiliar de Enfermeria	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
24	Auxiliar de Enfermeria	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
25	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
26	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
27	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
28	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
29	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
30	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
31	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
32	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
33	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
34	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
35	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
36	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
37	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
38	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
39	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
40	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
41	Promotor	13,326.55	12,765.41	-	-	-	-	-	-	-	12,765.41
42	Coordinador de la Red	30,000.00	28,052.86	-	-	-	-	-	-	-	28,052.86
43	Supervisor	22,223.00	21,445.53	-	-	-	-	-	-	-	21,445.53
44	Supervisor	22,223.00	21,661.86	-	-	-	-	-	-	-	21,661.86
45	Medico General	30,000.00	28,052.86	-	-	-	-	-	-	-	28,052.86
46	Medico General	30,000.00	28,052.86	-	-	-	-	-	-	-	28,052.86
47	Medico General	30,000.00	28,052.86	-	-	-	-	-	-	-	28,052.86
48	Medico General	30,000.00	28,052.86	-	-	-	-	-	-	-	28,052.86
49	Medico General	30,000.00	29,211.68	-	-	-	-	-	-	-	29,211.68
50	Medico General	30,000.00	29,438.86	-	-	-	-	-	-	-	29,438.86
51	Medico Odontologo	21,000.00	20,405.98	-	-	-	-	-	-	-	20,405.98
<b>TOTAL PLANILLA</b>		<b>L836,406.27</b>	<b>L799,598.86</b>	<b>L0.00</b>	<b>L0.00</b>	<b>L0.00</b>	<b>L0.00</b>	<b>L0.00</b>	<b>L0.00</b>	<b>L0.00</b>	<b>L799,598.86</b>

Elaborado por:

Licda. Ederia Beatriz Romero Sabillon  
Administradora de la red ADMINISTRACIÓN





## Detalle de Planilla

No. R3H60HHnKMIS

Nombre	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/CUT	
No. de Planilla	1194545	
Forma de ingreso	CARGA ARCHIVO	
Planilla Programada	NO	
Estado	OPERADA	
Fecha y Hora Creación	24/12/2024 12:08:23	
Cuenta Débito	010900002503	
Moneda	L	
Monto Solicitado	799,598.86	
Fecha y Hora Operación	26/12/2024 12:31:54	
Pagos Solicitados	51	
Usuario Creación	NHERNANDEZ249	
Monto Operado	799,598.86	
Pagos Operados	51	
Usuarios Autorización	NHERNANDEZ249 ,STREJO20	

Documento: R3H60HHnKMIS

NOTA: Este documento es un comprobante electrónico.  
Adicionalmente deberá consultar su estado de cuenta.