

**Municipalidad de Valladolid Lempira, Honduras C.A**munivalladolid@yahoo.com Cel. 9929-1680

Resumen de ordenes de pago mes de abril año 2019

Fecha	N. de cheque	Descripción	Retiros	Descripción
01/04/2019	7.5E+07	Ferretería La Copaneca	100,000.00	Compra de alizin para pequeños productores de ganado
01/04/2019	7.5E+07	Marlon Joel López	180,000.00	Cancelación total del contrato de apertura de carretera en tablón a gualcixe
01/04/2019	7.5E+07	Pedro Antonio Menjivar Escobar	17,975.00	Sueldo del mes de marzo al alcalde municipal
01/04/2019	7.5E+07	Mayra Gloria Devon Ramírez	11,000.00	Sueldo a la secretaria municipal mes de marzo
01/04/2019	7.5E+07	Sandra Beatriz Vásquez	9,500.00	Sueldo a la encargada de presupuesto mes de abril
01/04/2019	7.5E+07	Mundovisión	4,000.00	Pago por el servicio de internet meses de febrero y marzo
01/04/2019	7.5E+07	María Norberta Chávez	12,000.00	Pago de sueldo a la jefa de administración tributaria mes de marzo
01/04/2019	7.5E+07	Reina Delmy Alemán Nataren	14,000.00	Pago de sueldo a la tesorera municipal mes de marzo
01/04/2019	7.5E+07	Jose Gerardo Pineda Cuellar	10,500.00	
01/04/2019	7.5E+07	Eliseo Pineda Carabantes	14,000.00	Pago de sueldo al técnico de la UTM mes de marzo
01/04/2019	7.5E+07	Oscar Gonzalo López Reyes	7,500.00	Pago de sueldo al encargado de logística y comunicaciones mes de marzo
01/04/2019	7.5E+07	Rosalina Orellana Nataren	6,000.00	Pago de sueldo a la conserje municipal mes de marzo
01/04/2019	7.5E+07	Marino Nataren Melendez	9,500.00	Pago de sueldo al director municipal de educación mes de marzo
01/04/2019	7.5E+07	Blanca Marisol Vásquez	8,000.00	Pago de sueldo a la encargada de la oficina de la mujer mes de marzo
01/04/2019	7.5E+07	Kevin Eli Alvarenga	9,500.00	Pago de sueldo al técnico de la UMA mes de marzo
01/04/2019	7.5E+07	Juan Nataren Gavarrete	10,500.00	Pago a vigilante del parque central
04/04/2019	7.5E+07	AMHON	7,598.66	Pago a vigilante del parque central



Municipalidad de Valladolid Lempira, Honduras C.A

munivalladolid@yahoo.com Cel. 9929-1680



04/04/2019	7.5E+07	Ejenio Rodríguez	1,000.00	Pago de una ayuda social
04/04/2019	7.5E+07	Margarita Estrada	1,200.00	Pago de una ayuda social
08/04/2019	2	Sandra Beatriz Vásquez	2,634.00	Pago de vacaciones a encargada de presupuesto
08/04/2019	3	David Modesto Ortiz Montejo	7,800.00	Pago por emisión de cheque Boucher
08/04/2019	4	Daniel David Garay González	18,500.00	Pago por apoyo en hacer trámites en la SAR
22/04/2019	5	José Alfredo Serrano Echeverría	145,000.00	Pago por rehabilitación de calles e meses anteriores y material selecto en barrios del casco urbano
22/04/2019	6	Pedro Antonio Menjivar Escobar	19,325.00	Pago de sueldo al alcalde municipal mes de abril
22/04/2019	7	Maira Gloria Debon Ramírez	11,000.00	Sueldo a la secretaria municipal mes de abril
22/04/2019	8	Sandra Beatriz Vásquez	9,500.00	Sueldo a la encargada de presupuesto mes de abril
22/04/2019	9	María Norberta Chávez	12,000.00	Pago de sueldo a la jefa de administración tributaria mes de abril
22/04/2019	10	Reina Delmy Alemán Nataren	14,000.00	Pago de sueldo a la tesorera municipal mes de abril
22/04/2019	11	Oscar Rigoberto López Mejía	3,000.00	Pago de una beca para estudiante de la universidad
22/04/2019	12	Eliseo Pineda Carabantes	14,000.00	Pago de sueldo al técnico de la UTM mes de abril
25/04/2019	16	Marino Nataren Meléndez	9,500.00	Pago de sueldo al director municipal de educación mes abril
25/04/2019	17	Blanca Marisol Vásquez	8,000.00	Pago de sueldo a la encargada de la oficina de la mujer mes de abril
25/04/2019	18	Rosalina Orellana Nataren	6,000.00	Pago de sueldo a la conserje municipal mes de abr
25/04/2019	19	Kevin Eli Alvarenga	9,500.00	Pago de sueldo al técnico de la UMA mes de abril
25/04/2019	20	José Gerardo Pineda Cuellar	10,500.00	Pago de sueldo al jefe de catastro mes de abril
25/04/2019	21	Oscar Gonzalo López Reyes	7,500.00	Pago de una beca para estudiante de la universidad
25/04/2019	22	Marlon Joel López Alvarado	137,500.00	Compra de 55 pila para personas que no tienen por ser de escasos recursos económicos
25/04/2019	23	Marlon Joel López Alvarado	92,308.00	Compra de materiales para mejoramiento de viviendas
25/04/2019	24	Marlon Joel López Alvarado	139,828.90	Compra de aluzin gris para casetas como apoyo a ganaderos
25/04/2019	25	Marlon Joel López Alvarado	145,760.46	Compra de materiales para pavimento en puntos críticos en caserío la Majada aldea San Lorenzo
25/04/2019	26	Marlon Joel López Alvarado	100,000.00	Compra de materiales para mejoramiento de viviendas



Municipalidad de Valladolid Lempira, Honduras C.A

munivalladolid@yahoo.com Cel. 9929-1680



	27			
25/04/2019	28	Gráficos De Occidente	920.00	Empastado de copias de actas que se entregan a la secretaria de Gobernación
25/04/2019	29	Moisés Bejarano Nataren	1,000.00	Pago de una ayuda social
25/04/2019	30	Pedro Antonio Menjivar Escobar	1,010.00	Reembolso por la compra de repuestos para mezcladora de cemento
25/04/2019	32	Lurvín Del Carmen Alvarenga	18,000.00	Subsidio al área de salud para pago de conserjes
25/04/2019	33	María Santos López Alfaro	16,500.00	Pago como contraparte de sueldo para técnica de fortalecimiento institucional de las juntas de agua
29/04/2019	34	Edgar Antonio Gavarrete	26,000.00	Ultimo pago de mano de obra de construcción de bodega cocina en la comunidad de Tierra Blanca
29/04/2019	35	Marco Antonio Paz Pineda	11,750.00	Pago de planilla de vigilante del parque central según turno que le corresponde
29/04/2019	36	Asociación Americana Punto Rojo	49,000.00	Pago de dos meses según convenio con ARPA
29/04/2019	37	Macon Alejandro Mejía Melgar	32,323.50	Compra de repuestos para vehículo 2.8 y camión IZUZU
29/04/2019	38	SAR	2,700.00	Retención del impuesto sobre la renta al alcalde municipal
		Total	1,523,732.18	



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 12:57 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 98

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 113Fecha de Emisión: 1/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADOId/RTN: 04061980001457La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago que se le hizo a propietario de Ferreteria la Copaneca por compra de laminas de zinc para galeras de los ganaderos organizados del Municipio.

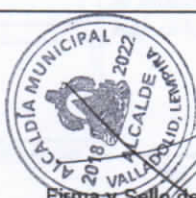
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
0406198000145

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLh6336V6tbEdW86A786exXc43VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 01:17 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 99

L.: 180,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 114Fecha de Emisión: 1/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADOId/RTN: 04061980001457La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA-MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago que se le hizo al señor Marlon Lopez por apertura de carretera en la Comunidad del Tablon y Gulacixe.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 006 000 001 47210 11-001-01	Apertura de Carretera del (Pito al Socorro, la Sierpe, Urbanizacion de Los Patios, El Tablon y Gualcixe)	180,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	180,000.00
Monto Total:		180,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	180,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	180,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA49b0FyLm869V6B5dW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA-04061980001457



Honduras, C.A.

VALLADOLIB, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 101

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 116

Fecha de Emisión: 1/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MUNDIVISION S.A. C.V.

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 14019995435196

Descripción:

Pago que se le hizo a Mundi Vision por el servicio de internet que presta a la Municipalidad el pago corresponde a los meses de Febrero y Marzo 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Roger Omar Funez
0901-198600775

0e+jsJmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVA30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZ15APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeja=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 100

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 115Fecha de Emisión: 1/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBARId/RTN: 1312198200280La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago que se le hizo al señor Alcalde Municipal como sueldo correspondiente al mes de Marzo 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11210 11-001-01	Sueldos Básico Docentes	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,025.00
Total de retenciones:		2,025.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	2,025.00
TOTAL	17,975.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Pedro Antonio Menjivar1312-1982-00280

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 04:48 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 102

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 117

Fecha de Emisión: 1/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1326197700032

Descripción:

Pago que se le hizo a la Secretaria Municipal como sueldo correspondiente al mes de Marzo 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Maira Gloria Dubon Ramirez

1326 - 1977 - 00032

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=

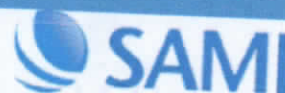


Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 04:48 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 103

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 118

Fecha de Emisión: 1/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1326199300010

Descripción:

Pago que se le hizo a la encargada de Administración Presupuestaria como sueldo correspondiente al mes de Marzo 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
Monto Total:		9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1326199300010

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm

wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 104

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 119Fecha de Emisión: 1/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: JOSE GERARDO PINEDA CUELLARId/RTN: 1326198700043La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago que se le hizo al jefe de Catastro como sueldo correspondiente al mes de Marzo 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,500.00
Monto Total:		10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1326198700043

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkO6lBkqZ7R13uA4GboF/yjBhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVA30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 105

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 120

Fecha de Emisión: 1/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELISEO PINEDA CARABANTES

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1326198900054

Descripción:

Pago que se le hizo al de la Unidad Tecnica Municipal como sueldo correspondiente al mes de Marzo 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1326-1989-00054

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78skKoe6IBkqZ7R13uA4GboFyLhB336V6tbeW066AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
 wDMAGP0txbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 106

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 121

Fecha de Emisión: 1/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1326199000034

Descripción:

Pago que se le hizo a la encargada de Administración Tributaria como sueldo correspondiente al mes de Marzo 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

1326-7990-00034

0s+j9JmDbMvznfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/LbH8336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sblr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 04:52 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 107

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 122

Fecha de Emisión: 1/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0501197703815

Descripción:

Pago que se le hizo a la Tesorera Municipal como sueldo correspondiente al mes de Marzo 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No:

0s+js/j9JmddMvznfdJlhbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPobxbXvHgZ15APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 05:09 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 108

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 123

Fecha de Emision: 1/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Id/RTN: 1326199000131

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago que se le hizo al de la Unidad Municipal Ambiental como sueldo correspondiente al mes de Marzo 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
	Monto Total:	9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.

13261990-00131

0s+js/j9JmcbmVnCUWpDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVs8TexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPobDXWgZf6APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 05:10 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 124

Fecha de Emisión: 1/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1324199300071

Descripción:

Pago que se le hizo a la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer como sueldo correspondiente al mes de Marzo 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

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

Recibido por:

Identidad No:

199300071

0s+js/f9JmdbMvHzfdJihbDNaqjm78sRkDe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVs8TexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbvHgZl5APoD6lL1QV2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 05:11 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 110

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 125Fecha de Emisión: 1/4/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MARINO NATAREN MELENDEZId/RTN: 1326198000062La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago que se le hizo al Director Municipal de Justicia como sueldo correspondiente al mes de Marzo 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
Monto Total:		9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Marino Nataren Melendez
13 26-1980-000 62

0s+js/j9JmdblMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFylonB336V8bEdW65AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
 wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 05:12 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 111

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 126

Fecha de Emisión: 1/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROSALINA ORELLANA NATAREN

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1326198500777

Descripción:

Pago que se le hizo a la Conserje Municipal como sueldo correspondiente al mes de Marzo 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Rosalina Orellana
1326-1985-00777

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVs8TexXqA3VDAOBWVGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZl5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 112

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 127Fecha de Emisión: 1/4/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: OSCAR GONZALO LOPEZ REYESId/RTN: 1326199400106La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago que se le hizo al encargado de Logística y Comunicaciones como sueldo correspondiente al mes de Marzo 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
	Monto Total:	7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 7366-9994-007060s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2019

Hora : 06:37 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 113

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 128Fecha de Emisión: 1/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN NATAREN GAVARRETEId/RTN: 1326198500558La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago que se hizo al vigilante del parque central segun planilla y bitacora firmada.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,500.00
	Monto Total:	10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTExqA3VDAOBWgd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2019

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 114

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 129

Fecha de Emisión: 4/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EJENIO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1326198500542

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de ayuda social para comprar medicamento ya que se encuentra mal de salud

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

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

Recibido por: 1

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhb336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAgPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2019

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 115

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 130

Fecha de Emisión: 4/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARGARITA ESTRADA ENAMORADO

Id/RTN: 1326198600165

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de una ayuda social para comprar un tratamiento que le recetaron en el centro de salud ya que es una madre soltera y de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Margarita Estrada E.Identidad No.: 1326198600165

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTExXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVA30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019

Hora : 12:42 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 116

L.: 2,634.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1

Fecha de Emisión: 8/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago que se le hizo a la encargada de Administración Presupuestaria como viáticos nacionales y otros gastos de viaje por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a Subsancar el Presupuesto de ingresos y egresos del año 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,634.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,634.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,634.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnztd3lhbDNa9jm78skkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZ15APoD8L1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 117

L.: 7,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2

Fecha de Emisión: 8/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO

Id/RTN: 08011985160550

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Emisión de cheque Baucher de la enumeración del 01 al 1500 que serán utilizados con el nuevo sistema SAMI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,800.00
Monto Total:		7,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,800.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6JBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 118

L.: 18,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3

Fecha de Emisión: 8/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANIEL DAVID GARAY GONZALEZ

Id/RTN: 08131977001784

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicio de capacitación para los procedimientos de pagos de la SAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24900 11-001-01	Otros Servicios Técnicos Profesionales	18,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,500.00
Monto Total:		18,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0813-1977-00178

0s+tjs/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2019

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 119

L.: 19,612.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 131

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MELIDA PATRICIA MILLA HERNANDEZ

Id/RTN: 0318197000852

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP, UN UPS Y UNA IMPRESORA EPSON LQ 590 PARA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	19,612.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,612.00
Monto Total:		19,612.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,612.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,612.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9XibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZl5APoD8IL1Qy2hNx0sbr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2019

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120

L.: 25.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 132Fecha de Emisión: 12/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: Banco de Occidente, S.AId/RTN: 04019002034889La Cantidad en Letras: VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO DE COMISION BANCARIA QUE COBRA EL BANCO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MES DE DICIEMBRE 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	25.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25.00
Monto Total:		25.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 121

L.: 145,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4

Fecha de Emisión: 22/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIA

Id/RTN: 13121991002170

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE MATERIAL SELECTO EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO Y LA CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO SAN LORENZO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	Reparacion de Carreteras de Todo el Municipio con Patrol	145,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	145,000.00
Monto Total:		145,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	145,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	145,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZl5APoD8lL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2019

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 122

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 22/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO AL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIERE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11210 11-001-01	Sueldos Básico Docentes	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	675.00
Total de retenciones:		675.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	675.00
TOTAL	19,325.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Pedro Antonio Menjivar
1312-1982-00280

0s+js/9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPetrxbXvHgZl5APoD8lL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeJpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2019

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 124

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 22/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Id/RTN: 1326197700032

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

 Recibido por: <i>[Firma]</i> Identidad No.: 1326-1977-00032	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
--	-----------------------------------	--------------------------------

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbnB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4lxm
wDMAGPotbXvHgZl5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2019

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 125

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8

Fecha de Emisión: 22/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
	Monto Total:	9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.

0s+js/j9JmdBMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvH4ZIFAPd8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2019

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 126

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9

Fecha de Emisión: 22/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Id/RTN: 1326199000034

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00





Recibido por: eromachai

Identidad No.: 1326-1990-00034

0s+js/j9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbh8336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2019

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 127

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10

Fecha de Emisión: 22/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
	Monto Total:	14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

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

Recibido por:

Identidad No:

0s+js/j9JmdbMvHzdJh0DvAgm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZISAP6D8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2019

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 128

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11

Fecha de Emisión: 22/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR RIGOBERTO LOPEZ MEJIA

Id/RTN: 1323197800134

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

BECA PARA MI HIJO QUE ESTUDIA EN LA UNIVERSIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SOMOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

1323-1978-00134

Os+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGP0txbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2019

Hora : 04:32 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 129

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12

Fecha de Emisión: 22/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELISEO PINEDA CARABANTES

Id/RTN: 1326198900054

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
	Monto Total:	14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWgd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 131

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARINO NATAREN MELENDEZ

Id/RTN: 1326198000062

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
	Monto Total:	9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

73267980-00062

0s+js/j9JmdbMvzfd,lihBDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZ6APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 132

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA

Id/RTN: 1324199300071

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00



Recibido por:

Identidad No. 1324199300071

0s+js/j9JmdbMvnzrdJihbDNa9jm78SkKoe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPoxbXvHgZi5APoD8L1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=

25/04/2019 11:03:27 a.m.



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 133

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSALINA ORELLANA NATAREN

Id/RTN: 1326198500777

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

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

Recibido por: Rosalina Orellana

Identidad No.: 1326-1985-00777

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTeXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZl5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 134

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Id/RTN: 1326199000131

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
Monto Total:		9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuestario Recibido por: Identidad No.: 1366-1990-0013	Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Tesorería
---	---

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GooF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTeXXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 135

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Id/RTN: 1326198700043

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,500.00
	Monto Total:	10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6JBkqZ7R13uA4G6oF/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 136

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Id/RTN: 1326199400106

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
	Monto Total:	7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

7306-1994-00106

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 12:52 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 137

L.: 137,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 55 PILAS QUE SERAN ENTREGADAS A MUJERES ORGANIZADAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,ESTE PAGO CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL 5% DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	137,500.00
Monto Total:		137,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	137,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	137,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVA30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8lL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 12:58 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 138

L.: 92,308.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 22

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASERÍO EL PITO QUE SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas en: (Los Reales,El Pito,El Socorro,El Rodeo,Dos Caminos,Roblones,Cordoncillo,La Hacienda)	92,308.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	92,308.00
Monto Total:		92,308.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,308.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	92,308.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA9GboF/vLbH536V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 01:09 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 139

L.: 139,828.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 23

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3,329 PIE DE ALUZIN GRIS Y UN DESAMADOR QUE SERAN ENTREGADOS A GANADEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,828.90

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	139,828.90
Monto Total:		139,828.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	139,828.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	139,828.90

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GldFyLbnB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGP0tXbXvHgZi5APoD8lL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 140

L.: 145,760.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PUNTOS CRÍTICOS EN EL CASERÍO LA MAJADA
COMUNIDAD SAN LORENZO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 003 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacio de Puntos Críticos de (El Maneaderos, EL Portillo, Cordoncillo, Los Reales El Yupural y La Majada)	145,760.46

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	145,760.46
Monto Total:		145,760.46

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	145,760.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	145,760.46

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GbuA4CmB886V6tbBdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZf5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldCgjpA=

25/04/2019 02:31:39 p.m.

1



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 141

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 25

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE SE LE HIZO A FERRETERIA LA COPANECA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkZ7F313uA4GbqFyLbH8336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69IdQeJpA2



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 142

L.: 13,577.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ALONZO REYES NATARON

Id/RTN: 1326196700129

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MEDICOS QUE VINIERON A BRIGADA MEDICA A ATENDER PACIENTES LOS DIAS 15,16 Y 17 DE MARZO AL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA SEGUN CONVENIO CON ARPA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	13,577.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,577.00
Monto Total:		13,577.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,577.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,577.00

Firma y Sello de Presupuestario Luis A. Reyes	Firma y Sello de Tesorería	Firma y Sello de Alcalde (sa)
Recibido por: <u>Luis A. Reyes</u> Identidad No.: <u>1326-1967-001129</u>		

0s+jsf9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 143

L.: 920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EMPASTADO DE COPIAS DE DOS LIBROS DE ACTAS QUE SE VAN A ENTREGAR A GOBERNACIÓN EN GRACIAS LEMPIRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	920.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	920.00
Monto Total:		920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	920.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1302196900035

Gráficos de Occidente
S. de R.L.

Toda una Imprenta,

Telefax: 2662-0159, 2662-4258

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6bEdW86AY68T4xqA8VDABWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69IdOejpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 144

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MOISES BEJARANO NATAREN

Id/RTN: 0506197401559

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU HIJO QUE SUFRIO UN ACCIDENTE EN UNA MOTOCICLETA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0506-1974-01559

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbHb336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 145

L.: 1,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 29

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: UN MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPTIFICACION DE ENGRANAJE, UNA REPTIFICACION DE EJE Y DOS BALINERAS PARA LA MEZCLADORA DE CEMENTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	1,010.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,010.00
Monto Total:		1,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,010.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWgd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 147

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE

Id/RTN: 1312198700039

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DE CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA PARA QUE HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 148

L.: 16,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA SANTOS LOPEZ ALFARO

Id/RTN: 1303198400018

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGION DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL SEGUN CONVENIO FIRMADO CON COCEPRADIL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,500.00
Monto Total:		16,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1303-1984-00018

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:25 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 149

L.: 11,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 34

Fecha de Emisión: 29/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARCO ANTONIO PAZ PINEDA

Id/RTN: 1326195500003

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A DIEZ Y SIETE DIAS DEL MES DE MARZO Y EL MES DE ABRIL CANCELÁNDOLE 250 LEMPIRAS INCLUYENDO DIA Y NOCHE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,750.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,750.00
Monto Total:		11,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,750.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

marco Antonio Paz P
 1326195500003

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVs8TExXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
 wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2019

Hora : 12:27 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 150

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 33

Fecha de Emisión: 29/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDGAR ANTONIO NAVARRETE

Id/RTN: 1326198000150

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA
COMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47110 11-001-01	Mano de obra de construccion de Bodega Cocina En Tierra Blanca	26,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,000.00
	Monto Total:	26,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhb336V6tbEdVW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZl5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2019

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 151

L.: 49,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 36

Fecha de Emisión: 29/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ASOCIACION AMERICANA PUNTO ROJO (AMERICAN RED POINT ASSOCIATION) (ARPA)

Id/RTN: 08019013612201

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

Descripción:

SEGUN CONVENIO DE BRIGADA MEDICA ENTRE MUNICIPALIDAD Y ASOCIACION AMERICANA PUNTO ROJO (ARPA) DEL 17 DE FEBRERO AL 17 DE ABRIL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	49,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,000.00
	Monto Total:	49,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0861-1969-03217

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78skK0e6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZl5APoD8L1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2019

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 152

L.: 32,323.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 37

Fecha de Emisión: 29/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR

Id/RTN: 1413199100433

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

MANTENIMIENTO DEL 2.8 Y DEL CAMION IZUZU DE LA MUNICIPALIDAD INCLUYE COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2018 Y MES DE FEBRERO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,323.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,323.50
Monto Total:		32,323.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,323.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,323.50

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

Recibido por: Maycon Alejandro Mejia Melgar
 Identidad No.: 1413-1991-00433



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2019

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 153

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 1

Fecha de Emisión: 29/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

RETENCIÓN AL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 15% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
--------	-------------------------	-------

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

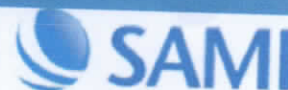
0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexQa3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoDBIL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2019

Hora : 04:57 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 154

L.: 7,598.66

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 133Fecha de Emisión: 29/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURASId/RTN: 08019995304689La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

DEPOSITO QUE SE HIZO A MAFRE POR MEDIO DE LA AMHON PARA FIANZA O CAUSION DEL ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25400 11-001-01	Primas y Gastos de Seguro	7,598.66

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,598.66
Monto Total:		7,598.66

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,598.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,598.66

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVs8TexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=

29/04/2019 04:57:29 p.m.