

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/08/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 1 de 6

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
154	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE A RECETADO EL NEURÓLOGO PORQUE SUFRE DE EPILEPSIA DIAGNOSTICA HACE 9 MESES Y LA MEDICINA QUE NECESITA NO TIENEN EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1326199200043	MARIA NORA CARABANTES GUERRERO	01/07/2019	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
155	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU HIJA QUE PADECE DE PTIRIASIS VERSICOLOY Y AMERITA SER TRATADO CON UN MEDICAMENTO DIFUR POR 6 MESES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198800208	BLANCA ESTELA NATAREN MENJIVAR	01/07/2019	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
156	PAGO DE VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO Y DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO CANCELANDOLE 250.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	01/07/2019	7,750.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,750.00	
157	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE ADENDUM A CONVENIO DE GESTION DE SALUD 2019.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	01/07/2019	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
158	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR UN SUBSIDIO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CERRO VALLADOLID.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	02/07/2019	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 21430 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
159	PAGO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MÁXIMO JEREZ EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS COMO SER PISO, REPELLO CORRESPONDE AL PRIMER PAGO.	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	08/07/2019	20,000.00	0.00
	12 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
160	PAGO DE MATERIALES PARA TECHOS DE VIVIENDA COMO SER 180 PLIEGOS DE ALUZIN, 180 CANALETA 2X4 Y 1800 TORNILLOS QUE SERAN ENTREGADOS A MUJERES ORGANIZADAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	08/07/2019	139,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		139,500.00	
161	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER 374 LAMINAS DE ZIN Y 120 BOLSAS DE CEMENTO.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	08/07/2019	100,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:23 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Pagina: 2 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
162	PAGO DE UNA AYUDA SOCIAL PARA PODER REALIZARCE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE PADECE DE COLITIS Y ESTEOTOSIS EPATICA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199100054	CARMINDA SANCHEZ NATAREN	15/07/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
163	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN DIFRENTES AREAS COMO SER: SALUD QUE FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS MEDICOS, COMBUSTIBLE QUE FUE ULIZADO PARA ACARREO DE LAMINAS DE ZINC DESDE SAN MARCOS OCOTEPEQUE HASTA CASCO URBANO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AREA DE LA MUJER TRASLADO DE MOLINOS Y COORIDNADORA DE LA OMM A DIFERENTES COMUNIDADES, AREA DE EDUCACION COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN LA MEDICION DE ESCUELAS, APOYO AL DIRECTOR DE EDUCACION PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A CAPACITACION. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	15/07/2019	40,918.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,260.00	
	Detalle de documento de Pago				30,496.00	
	Detalle de documento de Pago				6,312.00	
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
164	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE MODULOS PARA EL AREA DE PROMOCION SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL MANEADERO SAN LORENZO. 12 02 005 000 001 47110 11-001-01	14131982000742	CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ	15/07/2019	110,130.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				110,130.76	
165	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACION Y ELEBORACION CON SAMI DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES QUE SERAN ENTREGADOS A LA CONTADURIA DE FINANZAS. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	15/07/2019	2,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,420.00	
167	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACION Y ELEBORACION CON SAMI DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES QUE SERAN ENTREGADOS A LA CONTADURIA DE FINANZAS. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	15/07/2019	2,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,420.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:23 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Pagina: 3 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
168	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE PAVIMENTO QUE SE CONSTRUIRÁ EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE. 15 02 007 000 001 47210 11-001-01	1312198500503	DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR	22/07/2019	239,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				239,160.00	
169	PAGO DE DE 150 SACOS DE FERTILIZANTE UREA QUE SON ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO Y COMUNIDADES. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	1312198500503	DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR	22/07/2019	78,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				78,750.00	
170	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CIRUGÍA QUE LE REALIZARAN EN LA MATRIZ Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326197800121	ERLINDA SUYAPA ALFARO DUBON	22/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
171	PAGO DE SUELDO DE CONSERJES DE LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	22/07/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
172	PAGO DE MAESTROS QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CORDONCILLO YA QUE SOLO HAY UN MAESTRO ASIGNADO Y ES BASTANTE EL NUMERO DE ALUMNOS, MAESTRA DEL YUPURAL, ASISTENTE DE NIÑERA DEL JARDIN DE NIÑOS CASCO URBANO Y MAESTRA DEL INSTITUTO DEL CASCO URBANO. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	22/07/2019	81,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				81,000.00	
173	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD EL 2.8 Y EL IZUZO COMO SER: JUEGO DE ZACATA FRENOS TRASEROS, FRICCIONES DE REGULARADOR DE FRENOS, CLAVO DE FRICCIÓN, SOPORTE DE CAJA, PANA DE GRASA, AMORTIGUADOR DELANTERO Y EMPAQUE. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	05019015747440	GRUPO SERVICIOS MULTIPLES Y TR	22/07/2019	29,905.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,905.00	
174	PAGO DE PLANILLA POR JORNALES A PERSONAS QUE TRABAJARON HACIENDO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL A 10 PERSONAS QUE TRABAJARON DURANTE 3 DIAS PAGANDOLE LA CANTIDAD DE 250.00 LPS DIARIOS. L.250.00 POR 10 PERSONAS POR 3 DIAS IGUAL A 7,500.00 LPS. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1326197500082	LASARO RODRIGUES	22/07/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
175	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE LE HIZO A COMERCIAL PLAZA COMO SER: SOLVENCIAS MUNICIPALES, ELABORACION DE SELLO BASE MADERA, ARCHIVADOR NEGRO, BASE DE MADERA PARA SELLO REDONDO GRANDE Y CINTA EPSON PARA IMPRESORA LQ590 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	22/07/2019	4,705.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,705.00	
176	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/07/2019	20,000.00	513.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		513.00			
177	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/07/2019	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
178	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	22/07/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
179	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	22/07/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
180	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	22/07/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
181	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	22/07/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
182	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	22/07/2019	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
183	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	22/07/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
184	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	22/07/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
185	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	22/07/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:23 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Pagina: 5 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
186	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	22/07/2019	9,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
187	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	1324199300071	BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	22/07/2019	8,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
188	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE HA RECETADO EL DOCTOR POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y LA MEDICINA QUE NECESITA NO ESTA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198300021	REYNA SUYAPA SERRANO RAMIREZ	25/07/2019	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
189	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO, TIERRA BLANCA Y CASCO URBANO SEGÚN SOLICITUD RECIBIDA DEL MEDICO GENERAL DEL MUNICIPIO.	05019007491865	COMERCIAL E INVERSIONES MEDIMA	25/07/2019	200,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		200,000.00	
190	PAGO DE COMPRA DE 140 QUINTALES DE FERTILIZANTE NUTRI CAFÉ PRODUCCIÓN QUE SERAN ENTREGADOS COMO APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ, ORGANIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES Y EL CASCO URBANO	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	25/07/2019	79,100.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		79,100.00	
191	PAGO DE 170 KILOS DE SEMILLA MEJORADA DE PASTO DECUMBENS PARA POTRERO QUE QUEDO PENDIENTE DEL PRIMER PAGO, ESTA SEMILLA FUE ENTREGADA A PRODUCTORES DE GANADO ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO.	0406197500211	CESAR HUMBERTO LOPEZ ALVARADO	25/07/2019	52,700.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		52,700.00	
192	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE LES DA A PERSONAS QUE ASISTEN A DIFERENTES REUNIONES DE CODECO Y PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA BANASUPRO	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	25/07/2019	18,662.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,662.00	
193	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	1326198000177	EDWIN GERARDO PAS PINEDA	29/07/2019	80,000.00	0.00
	15 02 004 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		80,000.00	
194	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE PAVIMENTO EN EL BARRIO LA CEIBA.	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	29/07/2019	0.00	0.00
	15 02 004 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-150,320.00	
	15 02 004 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150,320.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2019

Hora : 10:23 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
195	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES. <small>12 05 001 001 000 23400 11-001-01</small>	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	29/07/2019	77,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				77,000.00	
196	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA TRAMO DE CONSTRUCCIÓN EN EL BARRIO EL CENTRO. <small>15 02 004 000 001 47110 11-001-01</small>	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	29/07/2019	150,320.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				150,320.00	
197	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO. <small>12 04 000 001 000 54200 11-001-01</small>	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	29/07/2019	69,914.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				69,914.00	
198	PAGO DE POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD SE CANCELAN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019. <small>03 00 000 001 000 25700 11-001-01</small>	14019995435196	MUNDIVISION S.A. C.V.	29/07/2019	4,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				4,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,754,754.76	513.00
Gran Total:					1,754,754.76	513.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	42,545.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,712,209.76
Monto Total:		1,754,754.76

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	.513.00
Total de retenciones:		513.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLRLEh1OwUkP14sKLQsjFTxJxSZJS2ruyeKpisePydqXr19XURiy8ALze/YgVFT8FfU3CrvgrzCFjBpnF1i0G6umS26AJpkHkeXbcF1gwqFmJQGBMcm72HfvgY3nW+kBfanOka06nZ7g==



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 274

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 154

Fecha de Emision: 1/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA NORA CARABANTES GUERRERO

Id/RTN: 1326199200043

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE A RECETADO EL NEURÓLOGO PORQUE SUFRE DE EPILEPSIA DIAGNOSTICA HACE 9 MESES Y LA MEDICINA QUE NECESITA NO TIENEN EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

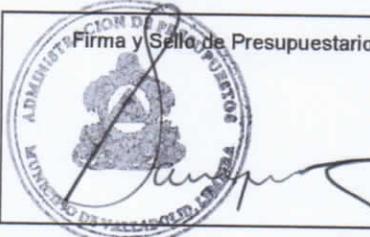
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	600.00
Monto Total:		600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Maria nora Carabantes Guerrero
 Identidad No.: 1326199200043



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 275

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 155

Fecha de Emision: 1/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BLANCA ESTELA NATAREN MENJIVAR

Id/RTN: 1326198800208

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU HIJA QUE PADECE DE PTIRIASIS VERSICOLOY Y AMERITA SER TRATADO CON UN MEDICAMENTO DIFUR POR 6 MESES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
Monto Total:		500.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: blanca natar
Identidad No.: 7326-1988-00208



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019
Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 276

L.: 7,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 156

Fecha de Emisión: 1/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCO ANTONIO PAZ PINEDA

Id/RTN: 1326195500003

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

Descripción:

VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO Y DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO CANCELANDOLE 250.00 LEMPIRAS POR 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	7,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,750.00
Monto Total:		7,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,750.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: marco Antonio Paz
 Identidad No.: 1326195500003



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 277

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 157

Fecha de Emision: 1/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE ADENDUM A CONVENIO DE GESTION DE SALUD 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2019
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 278

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 158

Fecha de Emisión: 2/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR UN SUBSIDIO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CERRO VALLADOLID.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

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

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



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2019

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 279

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 159

Fecha de Emision: 8/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDGAR ANTONIO NAVARRETE

Id/RTN: 1326198000150

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MÁXIMO JEREZ EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS COMO SER PISO, REPELLO CORRESPONDE AL PRIMER PAGO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 001 000 23400 11-001-01	Reconstrucion del centro educativo Maximo Jerez, de la comunidad de Los Patios (piso y repello)	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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	0.00
TOTAL	20,000.00

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

Recibido por: Edgar A Navarrete
 Identidad No.: 126 1980 00 150

0s+js/j9JmdbMvznzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxrm wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8L1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2019

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 280

L.: 139,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 160

Fecha de Emisión: 8/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

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

Descripción:

MATERIALES PARA TECHOS DE VIVIENDA COMO SER 180 PLIEGOS DE ALUZIN, 180 CANALETA 2X4 Y 1800 TORNILLOS QUE SERAN ENTREGADOS A MUJERES ORGANIZADAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	139,500.00
Monto Total:		139,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	139,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	139,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Marlon Lopez
 Identidad No.: 04061980001457

0s+js/j9JmdbMvznzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
 wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8ll1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2019

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 281

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 161

Fecha de Emision: 8/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER 374 LAMINAS DE ZIN Y 120 BOLSAS DE CEMENTO.

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: marlon lopez
 Identidad No.: 04061980001457

0s+js/j9JmdbMvnzfdJih6DNa9jm78sKkOe6IBkaZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpid6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
 wDMAGPotxbXvHgZi5AP6D8IL1Qy2hNx0sbk769ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2019

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 282

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 162

Fecha de Emisión: 15/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARMINDA SANCHEZ NATAREN

Id/RTN: 1326199100054

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

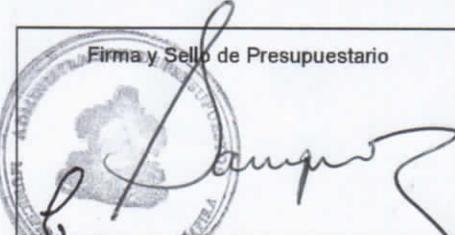
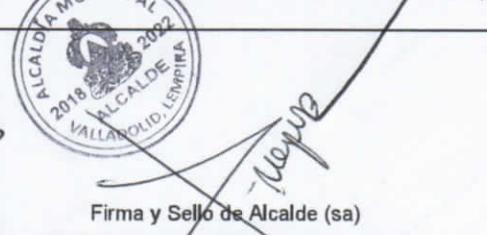
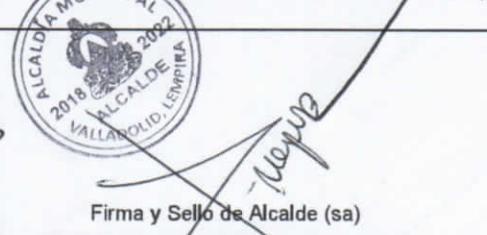
UNA AYUDA SOCIAL PARA PODER REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE PADECE DE COLITIS Y ESTEOTOSIS EPATICA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	700.00
Monto Total:		700.00

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

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

Recibido por: Carminda Sanchez Nataren
 Identidad No.: 1326199100054



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2019

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 283

L.: 40,918.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 163

Fecha de Emision: 15/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN DIFRENTES AREAS COMO SER: SALUD QUE FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS MEDICOS, COMBUSTIBLE QUE FUE ULIZADO PARA ACARREO DE LAMINAS DE ZINC DESDE SAN MARCOS OCOTEPEQUE HASTA CASCO URBANO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AREA DE LA MUJER TRASLADO DE MOLINOS Y COORDINADORA DE LA OMM A DIFERENTES COMUNIDADES, AREA DE EDUCACION COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN LA MEDICION DE ESCUELAS, APOYO AL DIRECTOR DE EDUCACION PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A CAPACITACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,496.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,312.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,850.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,918.00
Monto Total:		40,918.00



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2019

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,918.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,918.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: JOSÉ ANTONIO SANCHEZ
 Identidad No.: 1324-1964-00069

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jmr2s1k0e815kz7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdVW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kcmwDMAGPotbxvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2019

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 284

L.: 110,130.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 164

Fecha de Emisión: 15/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ

Id/RTN: 14131982000742

La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL CIENTO TREINTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE MODULOS PARA EL AREA DE PROMOCION SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL MANEADERO SAN LORENZO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 005 000 001 47110 11-001-01	Construccion de modulo para el area de promocion social, en el centro de salud de San Lorenzo	110,130.76

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	110,130.76
Monto Total:		110,130.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	110,130.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	110,130.76

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 1413 1982 00074





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2019

Hora : 01:21 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 285

L.: 2,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 165

Fecha de Emisión: 15/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACION Y ELEBORACION CON SAMI DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES QUE SERAN ENTREGADOS A LA CONTADURIA DE FINANZAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,420.00
Monto Total:		2,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,420.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8lL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2019

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 286

L.: 2,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 167

Fecha de Emision: 15/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A CAPACITACION Y ELEBORACION CON SAMI DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES QUE SERAN ENTREGADOS A LA CONTADURIA DE FINANZAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,420.00
Monto Total:		2,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,420.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: 13261993-00010

0s+j9JmddMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPobxbXhgZJ5APoDBL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeJpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 287

L.: 239,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 168

Fecha de Emision: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE PAVIMENTO QUE SE CONSTRUIRÁ EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 007 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Caja Puente y Reparacion de Punto Critico en Gualcixe	239,160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	239,160.00
Monto Total:		239,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	239,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	239,160.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWgd9U3EmNdBEpiD6H4hzMV/a30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019
Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 288

L.: 78,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 169

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

DE 150 SACOS DE FERTILIZANTE UREA QUE SON ENTREGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO Y COMUNIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	78,750.00
Monto Total:		78,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	78,750.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFy/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWgd9U3EmNdbEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8L1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 289

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 170

Fecha de Emision: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERLINDA SUYAPA ALFARO DUBON

Id/RTN: 1326197800121

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

AYUDA SOCIAL PARA CIRUGÍA QUE LE REALIZARAN EN LA MATRIZ Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

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

Recibido por: Erlinda Alfaro
 Identidad No.: 99-7800727

0s+js/j9JmddbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 290

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 171

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE

Id/RTN: 1312198700039

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO DE CONSERJES DE LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA QUE ELLA LES 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	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lurbin Alvarez
 Identidad No.: 1312-1987-00039

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotxbXvHgZI5APoDBL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 291

L.: 81,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 172

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ

Id/RTN: 1326198100389

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MAESTROS QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE EL CORDONCILLO YA QUE SOLO HAY UN MAESTRO ASIGNADO Y ES BASTANTE EL NUMERO DE ALUMNOS, MAESTRA DEL YUPURAL, ASISTENTE DE NIÑERA DEL JARDIN DE NIÑOS CASCO URBANO Y MAESTRA DEL INSTITUTO DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	81,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	81,000.00
Monto Total:		81,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	81,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
 Identidad No: 13261981-00389

0s+js/j9JmdbMvznzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotxbXvHgZi5APoDBIL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 292

L.: 29,905.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 173

Fecha de Emision: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPORTE S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019015747440

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD EL 2.8 Y EL IZUZO COMO SER: JUEGO DE ZACATA FRENOS TRASEROS, FRICCIONES DE REGULARADOR DE FRENOS, CLAVO DE FRICCIÓN, SOPORTE DE CAJA, PANA DE GRASA, AMORTIGUADOR DELANTERO Y EMPAQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,905.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,905.00
Monto Total:		29,905.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,905.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,905.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 1307-1975-00120 socio.

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotbXvHgZ15APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 12:09 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 293

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 174

Fecha de Emision: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LASARO RODRIGUES

Id/RTN: 1326197500082

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PLANILLA POR JORNALES A PERSONAS QUE TRABAJARON HACIENDO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL A 10 PERSONAS QUE TRABAJARON DURANTE 3 DIAS PAGANDOLE LA CANTIDAD DE 250.00 LPS DIARIOS. L.250.00 POR 10 PERSONAS POR 3 DIAS IGUAL A 7,500.00 LPS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	7,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: 1326-1975-00082

0s+tjs/j9JmdbMvznzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm wDMAgPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019
Hora : 12:20 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 294

L.: 4,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 175

Fecha de Emision: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES QUE SE LE HIZO A COMERCIAL PLAZA COMO SER: SOLVENCIAS MUNICIPALES, ELABORACION DE SELLO BASE MADERA, ARCHIVADOR NEGRO, BASE DE MADERA PARA SELLO REDONDO GRANDE Y CINTA EPSON PARA IMPRESORA LQ590

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,705.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,705.00
Monto Total:		4,705.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,705.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,705.00

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

Recibido por: Comercial Plazo (Elvin Noel Diaz)
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWgd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotxbXvHgZi5APoDBIL1Qy2hNx0sblr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 295

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 176

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	513.00
Total de retenciones:		513.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	513.00
TOTAL	19,487.00

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

Recibido por: Pedro Antonio Menjivar E.
 Identidad No.: 1312 1982 00280

0s+js/j9JmdbMvznzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNDBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm wDMAgPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 296

L.: 513.00

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 4

Fecha de Emision: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

RETENCION DEL 15% SOBRE LA RENTA AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL

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	513.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	513.00

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: 22/07/2019

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 297

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 177

Fecha de Emision: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Id/RTN: 1326197700032

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maira Gloria Dubon Ramirez

Identidad No.: 1326-1977-000 82

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdV86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotxbXvHgZISAPoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 298

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 178

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese 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 JULIO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
 Identidad No: 4326199300010

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNs9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPobx6XvtgZ15APpD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 299

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 179

Fecha de Emision: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Id/RTN: 1326199000034

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Norberta Chavez
 Identidad No.: 1326-1990-00034

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFmLbhB336V6bEdW85AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotxbXvHgZ15APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 300

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 180

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese 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 JULIO 2019

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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.: 05011977-03815

0s+js/j9Jmdb1vzfdJihbDNa9jm76slXOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTeXxqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm wDMAgPotxbXvHgZ15APoD8LTCyZhNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 301

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 181

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese 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 JULIO 2019

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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.: 13261989-00054

0s+js/f9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GbaF7/LbhB336V6bEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 303

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 183

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Id/RTN: 1326199400106

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Tesoreria 
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.: 73261994-00706

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8lL1Qy2hNx0sbr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 302

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 182

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese 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 JULIO 2019.

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

RETENCIONES		
CODIGO	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	
	MONTO
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 13261987-00043

0s+jsj9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R130A4Gb6F/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGP0txbXvHgZI5APoD8L1Qy2hNx0sbkr/69ldQajpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 304

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 184

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese 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 JULIO 2019.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWgd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotxbXvHgZ15APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 305

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 185

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese 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 JULIO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 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	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: [Firma]
 Identidad No.: 1326-198000062

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9Jm78sKkOe6tBkqz7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8ILN0V7hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 306

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 186

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese 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 JULIO 2019

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78skk0a6DkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
 wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Oy2hNxoSbkr/69ldOeJmF=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 307

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 187

Fecha de Emision: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA

Id/RTN: 1324199300071

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1324199300071

0s+js/j9JmdbMvnxzdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm wDMAgPotxbXvHgZ15APoD8L1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 308

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 188

Fecha de Emision: 25/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REYNA SUYAPA SERRANO RAMIREZ

Id/RTN: 1326198300021

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE HA RECETADO EL DOCTOR POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y LA MEDICINA QUE NECESITA NO ESTA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
Monto Total:		600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

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

Recibido por: Reyna Suyapa Lemamo R.
 Identidad No.: 1326-1983-00021-



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 309

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 189

Fecha de Emisión: 25/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL E INVERSIONES MEDIMAS S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO, TIERRA BLANCA Y CASCO URBANO SEGÚN SOLICITUD RECIBIDA DEL MEDICO GENERAL DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200,000.00
Monto Total:		200,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

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

Recibido por: Allan Mejia
 Identidad No.: 0501-1983-03957

Medi+

Salud, Servicio y Mucho Más..!

PAGADO

Fecha: ___/___/___



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 310

L.: 79,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 190

Fecha de Emisión: 25/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL)

Id/RTN: 13039001458457

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 140 QUINTALES DE FERTILIZANTE NUTRI CAFÉ PRODUCCIÓN QUE SERAN ENTREGADOS COMO APOYO A PRODUCTORES DE CAFÉ, ORGANIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES Y EL CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	79,100.00
Monto Total:		79,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,100.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1401-1986-00629



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 311

L.: 52,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 191

Fecha de Emisión: 25/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CESAR HUMBERTO LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0406197500211

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

170 KILOS DE SEMILLA MEJORADA DE PASTO DECUMBENS PARA POTRERO QUE QUEDO PENDIENTE DEL PRIMER PAGO, ESTA SEMILLA FUE ENTREGADA A PRODUCTORES DE GANADO 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	52,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,700.00
Monto Total:		52,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	52,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 0406197500211



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019
Hora : 03:50 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 312

L.: 18,662.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 192

Fecha de Emisión: 25/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALONZO REYES NATARON

Id/RTN: 1326196700129

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALIMENTACION QUE SE LES DA A PERSONAS QUE ASISTEN A DIFERENTES REUNIONES DE CODECO Y PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA BANASUPRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,662.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,662.00
Monto Total:		18,662.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,662.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,662.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Luis A Reyes
Identidad No.: 1326196700129



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2019
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 313

L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 193

Fecha de Emision: 29/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDWIN GERARDO PAS PINEDA

Id/RTN: 1326198000177

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 004 000 001 47110 11-001-01	Pavimentacion de las Calles del Casco Urbano del Municipio	80,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,000.00
Monto Total:		80,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Edwin Gerardo Paz P.
Identidad No.: 1326198000177



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2019
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 315

L.: 77,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 195

Fecha de Emision: 29/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES.

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)	77,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	77,000.00
Monto Total:		77,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	77,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Leticia Villeda
1415 / 900 0052



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2019

Hora : 12:17 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 316

L.: 150,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 196

Fecha de Emision: 29/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA TRAMO DE CONSTRUCCIÓN EN EL BARRIO EL CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 004 000 001 47110 11-001-01	Pavimentacion de las Calles del Casco Urbano del Municipio	150,320.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,320.00
Monto Total:		150,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,320.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Leticia Villalobos
191519100002



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2019
Hora : 12:41 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 317

L.: 69,914.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 197

Fecha de Emision: 29/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,914.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,914.00
Monto Total:		69,914.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,914.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,914.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 1415198000052





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2019
Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 318

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 198

Fecha de Emision: 29/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 14019995435196

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD SE CANCELAN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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: Junior Orellana
 Identidad No.: 1325199506123