



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: REINA.ALEMAN



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2019

Hora: 09:25 a.m.

Página: 1 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							2,026,768.27	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-105-002153-4	Alcaldía Municipal Valladolid CUT					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
01/08/2019	PAGP	CHEQUE	199	198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA DE FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO PARA LAS IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD.	0401198700705 - MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE	1,180.00	0.00
01/08/2019	PAGP	CHEQUE	200	199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE EN EL CENTRO DE SALUD NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198200174 - MARIA REYNA MONJE MENJIVAR	1,000.00	0.00
01/08/2019	PAGP	CHEQUE	201	200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO EL PAGO SE HACE SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY.	1409197900047 - OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRIQUEZ	9,499.47	0.00
01/08/2019	PAGP	CHEQUE	202	201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	1303198400217 - HECTOR JOSUE COREA MARTINEZ	4,000.00	0.00



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: REINA.ALEMAN



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2019

Hora: 09:25 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/08/2019	PAGP	CHEQUE	203	202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA OMM POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACION Y A ENTREGAR INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	1324199300071 - BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	1,000.00	0.00
06/08/2019	PAGP	CHEQUE	204	203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE A RECETADO EL DOCTOR PARA LA HIJA Y NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198600075 - ROSA HELIA SANCHEZ CHAVEZ	700.00	0.00
08/08/2019	PAGP	CHEQUE	208	207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU HIJO QUE PADECE DE DOLOR EN EL TORAX Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198200018 - FELIPE GAVARRETE ALEMAN	600.00	0.00
08/08/2019	PAGP	CHEQUE	213	212	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELÉFONO PRIVADO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 07 DE AGOSTO 2019.	1409197900047 - OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRIQUEZ	3,600.00	0.00
08/08/2019	PAGP	CHEQUE	214	213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELÉFONO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2019.	1409197900047 - OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRIQUEZ	4,000.00	0.00



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: REINA.ALEMAN



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Emisión: 03/09/2019

Hora: 09:25 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/08/2019	PAGP	CHEQUE	215	214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TESORERA MUNICIPAL QUE VIAJO A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A COMPRAR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA JOVENES DE TIERRA BLANCA, PARA LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO QUE FUE AL BANCO A REALIZAR DEPOSITO Y PAGO DE RETENCION Y PARA EL ENCARGADO DE LOGISTICA QUE ANDABA EL CARRO DONDE SE TRASLADARON LOS INSTRUMENTOS.	0501197703815 - REINA DELMY ALEMAN NATAREN	450.00	0.00
09/08/2019	PAGP	CHEQUE	216	215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR A MI SOBRINA DONDE UN ESPECIALISTA YA QUE PRESENTA UN PROBLEMA DE SALUD Y NECESITA SER EVALUADA Y REALIZARSE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS Y SOMOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198500444 - MARIA ISABEL CHICAS NATAREN	1,200.00	0.00
19/08/2019	PAGP	CHEQUE	218	217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA LA NUERA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA Y NECESITA REALIZARSE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326198500715 - MARIA CRUZ CHAVEZ CHAVEZ	600.00	0.00
19/08/2019	PAGP	CHEQUE	219	218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA IR A UNA CITA MEDICA CON EL ESPECIALISTA DE GINECÓLOGA EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTINEZ EN SAN PEDRO SULA POR PADECER DE MOLESTIA VAGINAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326197800048 - ELSA MARINA HERCULEZ CARVAJAL	1,000.00	0.00



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: REINA.ALEMAN

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 03/09/2019

Hora: 09:25 a.m.

Página: 4 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
19/08/2019	PAGP	CHEQUE	220	219	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA IR A UNA CITA MEDICA CON EL ESPECIALISTA DE GINECOLOGIA EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTINEZ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PADECER DE MOLESTIA VAGINAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS .	1326197800048 - ELSA MARINA HERCULEZ CARVAJAL	1,000.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	223	222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1312198200280 - PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	20,000.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	224	224	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1326197700032 - MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	11,000.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	225	225	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1326199300010 - SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	9,500.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	226	226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0501197703815 - REINA DELMY ALEMAN NATAREN	14,000.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	227	227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1326199000034 - MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	12,000.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	228	228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1326198900054 - ELISEO PINEDA CARABANTES	14,000.00	0.00



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: REINA.ALEMAN

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 03/09/2019

Hora: 09:25 a.m.

Página: 5 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	229	229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1326198700043 - JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	10,500.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	230	230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1326198500777 - ROSALINA ORELLANA NATAREN	6,000.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	231	231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1326198000062 - MARINO NATAREN MELENDEZ	9,500.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	232	232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1326199000131 - KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	9,500.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	233	233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1324199300071 - BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	8,000.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	234	234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1326199400106 - OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	7,500.00	0.00



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: REINA.ALEMAN

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 03/09/2019

Hora: 09:25 a.m.

Página: 6 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	235	235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A TALLER SOBRE BUENAS PRACTICAS PARA APLICACION DOCUMENTOS LEGALES, 2 REUNIONES VIDEO CONFERENCIA SETCAM, 2 REUNIONES PARA ELABORACION OBJETIVOS 2020 Y UNA REUNION CON SETCAM REVISION MANUALES.	1326197700032 - MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	840.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	236	236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A CAPACITACION CON LA INSTITUCION DEL INAM SOBRE EL PORCENTAJE DE LA MUJER Y VERIFICACION DE POAS.	1324199300071 - BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	545.00	0.00
09/08/2019	DINP	DEPOSITOS	26	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2019	13269995460718 - ALCALDIA MUNIC.VALLADOLID LEMPIRA	0.00	1,398,289.00
09/08/2019	DINP	DEPOSITOS	28	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2019 15% Funcionamiento	1325196600005 - CONCEPCION TOBIAS	0.00	209,743.35
19/08/2019	APPB	NOTA DE CREDITO	219	218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 218 DEL EXPEDIENTE 219. PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA IR A UNA CITA MEDICA CON EL ESPECIALISTA DE GINECÓLOGA EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTINEZ EN SAN PEDRO SULA POR PADECER DE MOLESTIA VAGINAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326197800048 - ELSA MARINA HERCULEZ CARVAJAL	0.00	1,000.00



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: REINA.ALEMAN

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 03/09/2019

Hora: 09:25 a.m.

Página: 7 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2019	NDD	NOTA DE DEBITO	26	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2019	13269995460718 - ALCALDIA MUNIC.VALLADOLID LEMPIRA	1,398,289.00	0.00
Total Libreta:							1,561,003.47	1,609,032.35
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
08/08/2019	PAGP	CHEQUE	205	204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES COMO SER: DOS GUITARRAS ELECTRO ACÚSTICAS, UN VIOLÍN, UN BAJO Y UNA CONCERTINA SEGÚN SOLICITUD DE JÓVENES CON TALENTOS ARTÍSTICOS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	04019008175338 - AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV	27,830.16	0.00
08/08/2019	PAGP	CHEQUE	206	205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO DEL BARRIO LA CEIBA.	1326198000177 - EDWIN GERARDO PAS PINEDA	8,000.00	0.00
08/08/2019	PAGP	CHEQUE	209	208	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE PINTURA DE PAREDES EXTERIORES Y COLOCACIÓN DE PISO DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL CASCO URBANO.	08011970087430 - MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	54,000.00	0.00
08/08/2019	PAGP	CHEQUE	210	209	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DEL 20% POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	08011970087430 - MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	100,000.00	0.00
08/08/2019	PAGP	CHEQUE	211	210	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON SUS ACCESORIOS, 2 PIZARRAS ACRILICAS Y UN ESTABILIZADOR.	08011970087430 - MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	32,427.15	0.00



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: REINA.ALEMAN

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 03/09/2019

Hora: 09:25 a.m.

Página: 8 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/08/2019	PAGP	CHEQUE	212	211	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE DOS VIAJES DE ROPA USADA EN UN CAMIÓN GRANDE DESDE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	08011970087430 - MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	24,000.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	237	237	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIGILANCIA ASEO Y RIEGO DEL PARQUE CENTRAL SEGUN PLANILLA FIRMADA CORRESPONDIENTES A LA FECHA DEL 1 AL 14 DE JULIO Y DEL 1 AL 15 DE AGOSTO CANCELANDE UN TOTAL DE 250 POR DIA Y NOCHE.	1326198500558 - JUAN NATAREN GAVARRETE	7,250.00	0.00
26/08/2019	PAGP	CHEQUE	239	239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DE DOS TAROLAS BLANCAS DE 5 PIEZAS, TRES REDOBLANTES Y UN BOMBO GRANDE QUE SE LE ENTREGARA AL INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA UNA TAROLA TRES REDOBLANTES Y UN BOMBO Y AL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRRIQUE AYALA DE SAN LORENZO UNA TAROLA SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE MAESTROS Y ALUMNOS.	04019008175338 - AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV	17,377.49	0.00
09/08/2019	DINP	DEPOSITOS	27	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI ; Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2019 85% Inversión	13269995460718 - ALCALDIA MUNIC.VALLADOLID LEMPIRA	0.00	1,188,545.65
22/08/2019	TECB	NOTA DE CREDITO	10	TECB	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos para el combate del dengue		0.00	84,459.45
Total Libreta:							270,884.80	1,273,005.10

Libreta: 11-011-01-0-20

Transferencia del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue-Inversión



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: REINA.ALEMAN

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 03/09/2019

Hora: 09:26 a.m.

Página: 9 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	221	220	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE 30 HORAS MAQUINA A 1,100.00 CADA HORA (RETROESCABADORA) PARA LIMPIEZA DE RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL CASERÍO EL TABLÓN.	13121991002170 - JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIA	33,000.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	222	221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE DIESEL QUE ES UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS DE SALUD CERCANOS, COMBUSTIBLE GASOLINA UTILIZADO PARA FUMIGACIONES PARA COMBATIR EL DENGUE Y COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO SER BOMBA DE MOCHILA, AZADONES, MACHETES, RASTRILLOS Y CARRETA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.	13241964000691 - JOSE PABLO SANCHES	16,459.00	0.00
22/08/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	25	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Deposito para campana contra el dengue	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	84,459.45
Total Libreta:							49,459.00	84,459.45
Libreta:		15-013-01-0-10		Fondos Propios Municipales-Funcionamiento				
06/08/2019	PAGP	CHEQUE	203	202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA OMM POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE A LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y GOBERNACION Y A ENTREGAR INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	1324199300071 - BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	1,500.00	0.00



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: REINA.ALEMAN



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Emisión: 03/09/2019

Hora: 09:26 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/08/2019	PAGP	CHEQUE	207	206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR A LA HIJA DONDE UN ESPECIALISTA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA SER EVALUADA Y REALIZARCE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1326197300081 - MARIA YDALIA NATAREN CALDERON	700.00	0.00
12/08/2019	PAGP	CHEQUE	217	216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA QUE SE REALICE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO EN CLINICA PRIVADA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326194600096 - MARCO TULIO NATAREN AYALA	600.00	0.00
22/08/2019	PAGP	CHEQUE	238	238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE UN CPU QUE CORRESPONDE AL AREA DE SECRETARIA.	0318197000852 - MELIDA PATRICIA MILLA HERNANDEZ	300.00	0.00
26/08/2019	PAGP	CHEQUE	240	240	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CITACION EN LA OFICINA DE LA OIP Y A SUBSANAR II TRIMESTRE DE RENDICION DE CUENTAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACION.	1312198200280 - PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	5,000.00	0.00
23/08/2019	APPB	NOTA DE CREDITO	238	238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 238 DEL EXPEDIENTE 238. PAGO DE REPARACION DE UN CPU QUE CORRESPONDE AL AREA DE SECRETARIA.	0318197000852 - MELIDA PATRICIA MILLA HERNANDEZ	0.00	300.00
Total Libreta:							8,100.00	300.00

Libreta: 202

RETENCION DE ISR



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: REINA.ALEMAN

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 03/09/2019

Hora: 09:26 a.m.

Página: 11 de 11

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/08/2019	PADT	CHEQUE	5	223	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 15% SOBRE LA RENTA AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	513.00	0.00
22/08/2019	PAGP	NOTA DE CREDITO	223	222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUELDO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1312198200280 - PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	0.00	513.00
Total Libreta:							513.00	513.00
Total:							1,889,960.27	2,967,309.90
Saldo Final:								3,104,117.90

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/8/2019

Fecha Final:31/8/2019

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-105-002153-4

Libretas:'15-013-01-0-10', '11-001-01-0-20', '11-001

-01-0-10', '202', '201', '205', '204', '11-011-01-0-20'

Ejercicio:2019

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7SBGCtrhYUo4qQUGWBEQKkIqpa7uzl0i6pmN5zoIGNZINBjDMi+2HhM7m604HucfYS8HnZOpu3VgN7cpUCq6AMekOKaVtcZdEs0XytKEW/cHis9hNB1uDgAqJc1InTTY2E=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2019

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 319

L.: 1,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 199

Fecha de Emisión: 1/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE

Id/RTN: 0401198700705

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

Descripción:

COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA DE FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO PARA LAS IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,180.00
	Monto Total:	1,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,180.00

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

Recibido por: mainor Alfredo PosadasIdentidad No.: 0401198700705

0s+js/f9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4krm
wDMAGPobxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sblr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 01/08/2019

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 320

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 200

Fecha de Emisión: 1/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA REYNA MONJE MENJIVAR

Id/RTN: 1326198200174

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

UNA AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE EN EL CENTRO DE SALUD NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES 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	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
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 Tesoreria
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Reyna Monje
1326198200174

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotrbXvHgZl5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2019

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 321

L.: 9,499.47

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 201

Fecha de Emisión: 1/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRIQUEZ

Id/RTN: 1409197900047

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO EL PAGO SE HACE SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	9,499.47

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,499.47
	Monto Total:	9,499.47

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,499.47
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,499.47

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/LbhB336V8tbEdW86AVsBTExqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejaA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2019

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 323

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 203

Fecha de Emisión: 1/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA

Id/RTN: 1324199300071

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA OMM POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACION Y A ENTREGAR INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,000.00
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdbMvzfdJhbdNa9jm78skK0esfBxqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPoxbXvHq7I5APcDRI11Qv2bNxDchkr/69ldQainA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 324

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 204

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROSA HELIA SANCHEZ CHAVEZ

Id/RTN: 1326198600075

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE A RECETADO EL DOCTOR PARA LA HIJA Y NO SE ENCUENTRA 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	700.00

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	700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	700.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Helia Sanchez
1326 1986 00075

0s+js/j9JmDbMvzfJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GbF/yLbhB336V6tEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 08:11 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 325

L.: 27,830.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 205

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES COMO SER: DOS GUITARRAS ELECTRO ACÚSTICAS, UN VIOLÍN, UN BAJA Y UNA CONCERTINA SEGÚN SOLICITUD DE JÓVENES CON TALENTOS ARTÍSTICOS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,830.16

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,830.16
Monto Total:		27,830.16

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,830.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,830.16

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Lelion Ramos

1413-1995-00106

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GbP7Lb0038V6102dv96AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm

wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/59ldOeJpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 08:21 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 326

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 206

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDWIN GERARDO PAS PINEDA

Id/RTN: 1326198000177

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO DEL BARRIO LA CEIBA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 004 000 001 47110 11-001-01	Pavimentacion de las Calles del Casco Urbano del Municipio	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: Edwin Gerardo Páez P.
 Identidad No.: 1326 1980 00177

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
 wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 08:51 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 327

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 207

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA YDALIA NATAREN CALDERON

Id/RTN: 1326197300081

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR A LA HIJA DONDE UN ESPECIALISTA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA SER EVALUADA Y REALIZARSE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

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

Recibido por:

Identidad No.:

1326-1973-00081

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 328

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 208

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FELIPE GAVARRETE ALEMAN

Id/RTN: 1326198200018

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU HIJO QUE PADECE DE DOLOR EN EL TORAX Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZISAPoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69IdOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 329

L.: 54,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 209

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Id/RTN: 08011970087430

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE PINTURA DE PAREDES EXTERIORES Y COLOCACIÓN DE PISO DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para Mejoramiento de Iglesia Catolica	54,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	54,000.00
Monto Total:		54,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
Recibido por: Identidad No.:		
TECNISERVICIOS INDUSTRIALES T. S. I. Tel. 94844841 0801-1970087430		

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 330

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 210

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Id/RTN: 08011970087430

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANTICIPO DEL 20% POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 000 001 47110 11-001-01	Contruccion de cerca perimetral en cancha de futbol de: (Los Reales, San Lorenzo y Santa Barbara)	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:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 331

L.: 32,427.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 211

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Id/RTN: 08011970087430

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON SUS ACCESORIOS, 2 PIZARRAS ACRILICAS Y UN ESTABILIZADOR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,427.15

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	32,427.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,427.15

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

Recibido por:

Identidad No.:

 TECNISERVICIOS INDUSTRIALES
 T.S.I. Tel. 94844841
 0801-1970087430

 0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWgd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
 wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 332

L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 212

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Id/RTN: 08011970087430

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

TRASLADO DE DOS VIAJES DE ROPA USADA EN UN CAMIÓN GRANDE DESDE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
Monto Total:		24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
 T. S. I. Tel. 94844841 Gracias Lempira		

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 0801-1970-08743

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTeXXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotrbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 04:25 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 333

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 213

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRIQUEZ

Id/RTN: 1409197900047

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELÉFONO PRIVADO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 07 DE AGOSTO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	3,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
	Monto Total:	3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

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

Recibido por: Oscar Mauricio Carvajal Henrriquez
 Identidad No.: 1409-1979-00047

0s+jsf9JmndbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4krm
 wDMAGPotrbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 04:32 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 334

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 214

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRIQUEZ

Id/RTN: 1409197900047

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE RECARGAS PARA EL TELÉFONO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21420 11-001-01	Telefonía Fija	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4krm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 04:46 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 335

L.: 450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 215

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TESORERA MUNICIPAL QUE VIAJO A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A COMPRAR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA JOVENES DE TIERRA BLANCA, PARA LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO QUE FUE AL BANCO A REALIZAR DEPOSITO Y PAGO DE RETENCION Y PARA EL ENCARGADO DE LOGISTICA QUE ANDABA EL CARRO DONDE SE TRASLADARON LOS INSTRUMENTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	450.00
Monto Total:		450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	450.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Reina Delmy Aleman N.
0501197703815

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tpeqW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 08:52 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 336

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 216

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA ISABEL CHICAS NATAREN

Id/RTN: 1326198500444

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL PARA LLEVAR A MI SOBRINA DONDE UN ESPECIALISTA YA QUE PRESENTA UN PROBLEMA DE SALUD Y NECESITA SER EVALUADA Y REALIZARSE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS Y SOMOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmddbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4krm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8lL1Qy2hNx0sbr/69ldOejaA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2019

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 337

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 217

Fecha de Emisión: 12/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCO TULIO NATAREN AYALA

Id/RTN: 1326194600096

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL PARA QUE SE REALICE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO EN CLINICA PRIVADA 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	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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:

el arce otubio

Identidad No.:

13261946-00096

0a+ja9JmdBmVnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW85AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4krm
wDMA9PxtbXvHgZISAPoDBIL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejaA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 338

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 218

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA CRUZ CHAVEZ CHAVEZ

Id/RTN: 1326198500715

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL PARA LA MUJER QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA Y NECESITA REALIZARSE UNOS EXÁMENES CLÍNICOS Y SON PERSONAS 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: Maria Cruz Chavez
 Identidad No.: 1326-198500715



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019

Hora : 01:25 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 340

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 220

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELSA MARINA HERCULEZ CARVAJAL

Id/RTN: 1326197800048

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL PARA IR A UNA CITA MEDICA CON EL ESPECIALISTA DE GINECOLOGIA EN EL HOSPITAL DR. LEONARDO MARTINEZ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PADECER DE MOLESTIA VAGINAL Y ES UNA PERSONA 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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
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 Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4Gbf/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGP0tXbXvHgZI5AP0D8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 22/08/2019

Hora : 11:25 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 341

L.: 33,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 221

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIA

Id/RTN: 13121991002170

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRATACIÓN DE DE 30 HORAS MAQUINA A 1,100.00 CADA HORA (RETROESCABADORA) PARA LIMPIEZA DE RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL CASERÍO EL TABLÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue	33,000.00
Monto Total:		33,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 13121991-002

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7B3uM4GooFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4xrm
 wDMAGPotbXvHgZl5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldQaA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 22/08/2019

Hora : 12:06 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 342

L.: 16,459.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 222

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMBUSTIBLE DIESEL QUE ES UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS DE SALUD CERCANOS, COMBUSTIBLE GASOLINA UTILIZADO PARA FUMIGACIONES PARA COMBATIR EL DENGUE Y COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO SER BOMBA DE MOCHILA, AZADONES, MACHETES, RASTRILLOS Y CARRETA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,459.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue	16,459.00
	Monto Total:	16,459.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,459.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,459.00

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

Recibido por:

José Pablo Sanches

Identidad No.:

1324-1964-00069

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdVW86AVsBTexXqA3VDAOBWgd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 12:16 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 343

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 223

Fecha de Emisión: 22/8/2019

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 ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

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

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

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	513.00
TOTAL	19,487.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 22/08/2019

Hora : 12:27 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 344

L.: 513.00

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 5

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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 Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvznfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 345

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 224

Fecha de Emisión: 22/8/2019

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 AGOSTO 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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1326-1977-00032

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdV86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAgPobxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 346

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 225

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

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 AGOSTO 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

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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1326-1993-00010

0s+js/j9JmdbMvzfdJiibDNa9jm78gKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZJ5APoDBIL1Qy2hNx0sbr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 347

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 226

Fecha de Emisión: 22/8/2019

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 AGOSTO 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
	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.

0s+js/j9JmdbMvnzfdJh6DN59jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8l1Qy2hNx0sbkr/69ldOejaA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 348

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 227

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague 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 AGOSTO 2019

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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:

Identidad No.:

1326-1990-00084

0s+js/j9JmdbMvnzfdJlhbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF7YLnB336V6tbEdV86AVs8TexXqA3VDAQBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPobxbXvHgZl5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 349

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 228

Fecha de Emisión: 22/8/2019

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 AGOSTO 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
	Monto Total:	0.00

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 Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 13261989-00054

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbnB336V6tbEdV86AVs6TexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZl5APoDBIL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 350

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 229

Fecha de Emisión: 22/8/2019

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 AGOSTO 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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOeeBqZ7m13uA4GboFvLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbk65mGqjA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 351

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 230

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

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 AGOSTO 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 Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Rosalina Orellana

Identidad No.: 1326-1985-00777

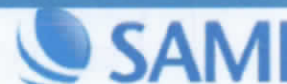
0s+js/9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeJpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 352

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 231

Fecha de Emision: 22/8/2019

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 AGOSTO 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.: 7326-7980-00062

0s+js/9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbB326V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4krm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 353

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 232

Fecha de Emision: 22/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Id/RTN: 1326199000131

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V5bEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZl5APoD8lL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 354

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 233

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

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 AGOSTO 2019

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmndbMvzdJihbDN9m78sKj0e6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdVW86AVsBTexXqA3VDAQBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPobrbXvns2H5APoD8IL1Qy2Mx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 355

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 234

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese 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 COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
	Monto Total:	0.00

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.: 9506-7994-00706

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 356

L.: 840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 235

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Id/RTN: 1326197700032

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A TALLER SOBRE BUENAS PRACTICAS PARA APLICACION DOCUMENTOS LEGALES, 2 REUNIONES VIDEO CONFERENCIA SETCAM, 2 REUNIONES PARA ELABORACION OBJETIVOS 2020 Y UNA REUNION CON SETCAM REVISION MANUALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	840.00
	Monto Total:	840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	840.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Maira Gloria Dubon
1326-1977-

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdV86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPobxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 357

L.: 545.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 236

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA

Id/RTN: 1324199300071

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A CAPACITACION CON LA INSTITUCION DEL INAM SOBRE EL PORCENTAJE DE LA MUJER Y VERIFICACION DE POAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	545.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	545.00
Monto Total:		545.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	545.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	545.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmddbMvnzIdJhbDNa9jm78skkOeBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdVW86AVsBTeXXqA3VDAOBWVGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZISAPoDBIL1Qy2hNxoebkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 358

L.: 7,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 237

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN NATAREN GAVARRETE

Id/RTN: 1326198500558

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

Descripción:

VIGILANCIA ASEO Y RIEGO DEL PARQUE CENTRAL SEGUN PLANILLA FIRMADA CORRESPONDIENTES A LA FECHA DEL 1 AL 14 DE JULIO Y DEL 1 AL 15 DE AGOSTO CANCELANDE UN TOTAL DE 250 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	7,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,250.00
	Monto Total:	7,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,250.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Nalaren Gavarrete
1326198500558

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFy/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejaA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2019

Hora : 06:21 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 360

L.: 17,377.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 239

Fecha de Emisión: 26/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

DE DOS TAROLAS BLANCAS DE 5 PIEZAS, TRES REDOBLANTES Y UN BOMBO GRANDE QUE SE LE ENTREGARA AL INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCIA UNA TAROLA TRES REDOBLANTES Y UN BOMBO Y AL CENTRO DE EDUCACION BASICA ENRIQUE AYALA DE SAN LORENZO UNA TAROLA SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DE MAESTROS Y ALUMNOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,377.49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,377.49
Monto Total:		17,377.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,377.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,377.49

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

Recibido por:

Identidad No.: 1409 1948 000 78

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2019

Hora : 06:33 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 361

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 240

Fecha de Emisión: 26/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CITACION EN LA OFICINA DE LA OIP Y A SUBSANAR II TRIMESTRE DE RENDICION DE CUENTAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
	Monto Total:	5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	
Recibido por: _____ Identidad No.: _____	

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4lorm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=