



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
304	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZAR EXÁMENES DE TIROIDES EN CLÍNICA PRIVADA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197600001	GRACIELA RAMIRES VASQUES	07/10/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
305	PAGO DE RECARGAS PARA EL TELEFONO PRIVADO DEL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 01 00 000 002 000 21430 11-001-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	07/10/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
306	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA VALLADOLID LEMPIRA. 12 03 002 000 001 47110 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	08/10/2019	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
307	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS VALLADOLID LEMPIRA. 12 03 001 000 001 47210 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	08/10/2019	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
308	PAGO DE COMPRA DE 11 SISTEMAS DE RIEGO DEL 5% DE LA MUJER PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	08/10/2019	33,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,000.00	
309	PAGO DE COMPRA DE UNA ENSILADORA JF 50 MAXXIUM C/D MOTOR KILOSKAI QUE SERA ENTREGADA A LA ASOCIACION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO CON SU RESPECTIVO REGLAMENTO. 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0406197500211	CESAR HUMBERTO LOPEZ ALVARADO	10/10/2019	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
310	PAGO DE BECA PARA EL HIJO QUE ESTA ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICULTURA DE HONDURAS EN LA CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA Y EL MOTIVO ES PARA QUE VAYA A REALIZAR SU PASANTIA DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS POR UN PERIODO DE 3 MESES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326197200135	SALVADOR SERRANO CASTILLO	10/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
311	PAGO DE ULTIMO PAGO DEL CONTRATO POR REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDADES DE GUALCIXE Y LOS REALES. 15 02 001 001 000 23400 11-001-01	13129008190101	CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. DE	10/10/2019	236,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				236,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
312	PAGO DE UNA AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR TRATAMIENTO POR PADECER EPILEPSIA Y ESE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD YA QUE TIENE QUE COMPRAR EL MEDICAMENTO PERMANENTE Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326199200043	MARIA NORA CARABANTES GUERRERO	10/10/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
313	PAGO DE CENAS PARA CELEBRACIÓN DE LOS MAESTROS DEL MUNICIPIO DEL DÍA DEL MAESTRO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR MAESTROS. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	10/10/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
314	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN EL DÍA SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE 2019. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	10/10/2019	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
315	PAGO DE CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES DEFENSA DE ANTE DEMANDA INTERPUESTA A LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA POR EL SEÑOR EDGAR NOEL DELCID PINEDA GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA EMCODEL, POR DEUDA QUE SOSTUVO LA MUNICIPALIDAD EN EL PERIODO 2006-2010 EN LOS PROYECTOS DE LA REPARACIÓN DE CARRETERAS. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	1617196600171	JOSE RAMON COTO GARCIA	15/10/2019	73,125.00	9,140.62
	Detalle de documento de Pago				73,125.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		9,140.62			
316	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DE LA CONSTRUCCIÓN DE 360 METROS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLID LEMPIRA 15 02 007 000 001 47210 11-001-01	14131982000742	CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ	24/10/2019	23,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,220.00	
317	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS EN CLÍNICA PRIVADA YA QUE TIENE ANTECEDENTES DE HIPERTENSION ARTERIAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198500206	ALEJANDRINA PAZ PINEDA	24/10/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
318	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES COMO SER: LADRILLOS, ARENA, CEMENTO, Y HIERRO PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA INSTALACIÓN DE MECHAS, CAJAS DE REGISTRO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL CASCO URBANO. 12 02 003 000 001 47210 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	24/10/2019	238,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				238,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
319	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	24/10/2019	20,000.00 20,000.00	513.00 513.00
320	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	24/10/2019	11,000.00 11,000.00	0.00
321	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	24/10/2019	9,500.00 9,500.00	0.00
322	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	24/10/2019	12,000.00 12,000.00	0.00
323	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	24/10/2019	14,000.00 14,000.00	0.00
324	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	24/10/2019	14,000.00 14,000.00	0.00
325	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	24/10/2019	10,500.00 10,500.00	0.00
326	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	24/10/2019	9,500.00 9,500.00	0.00
327	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	24/10/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
328	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1324199300071	BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	24/10/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
329	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	24/10/2019	9,500.00 9,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
330	PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	24/10/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
331	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y VIAJE A TEGUCIGALPA A CAPACITACIÓN DE CIERRE CONTABLE 2019 CON EL SAMI. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	24/10/2019	2,207.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,207.00	
332	PAGO DE SUELDO DE LAS CONSERJES DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL MANEADERO SAN LORENZO, TIERRA BLANCA Y CASCO URBANO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	28/10/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
333	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE SALUD, GESTIÓN DE AMBULANCIA, GESTIÓN DE TRAMITES DE TIERRAS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, GESTIÓN SOBRE PAVIMENTO Y ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE EN LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	28/10/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
334	PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL PARA CANCHA DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DEL SOCORRO. 15 02 010 000 001 47210 11-001-01	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	28/10/2019	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
335	PAGO DE COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD. 13 02 002 000 001 41110 11-001-01	1326198500648	BLANCA ESTELA MENJIVAR LOPEZ	28/10/2019	190,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				190,000.00	
336	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA VIAJAR AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A QUE LE PRACTIQUEN CESÁREA POR SER UN PARTO COMPLICADO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1312198500153	MARIA CRUZ GAMEZ MELENDEZ	28/10/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 5 de 6

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
337	PAGO DE CONTRAPARTE DE SUELDO PARA TÉCNICA DE QUE TRABAJA EN LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGIÓN DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1303198400018	MARIA SANTOS LOPEZ ALFARO	28/10/2019	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
338	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES QUE SE DETALLAN EN LISTADOS DE LA MUNICIPALIDAD. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	28/10/2019	10,735.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,735.00	
339	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COMPRAR TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO QUE LE RECETO EL MEDICO Y NO SE CUENTA CON ESE TIPO DE MEDICAMENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326197100108	YANETH AUXILIADORA VASQUEZ	31/10/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
340	PAGO DE MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	31/10/2019	40,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,500.00	
341	PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA IR A REALIZARCE ULTRASONIDO EN CLINICA PRIVADA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198200214	ROSALINA BELTRAN	31/10/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
342	PAGO DE VIGILANCIA, RIEGO Y ASEO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE Y DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS INCLUYENDO DIA Y NOCHE. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	31/10/2019	7,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,750.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,442,237.00	9,653.62



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
					Gran Total:	1,442,237.00
						9,653.62

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	73,125.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,369,112.00
Monto Total:		1,442,237.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	9,653.62
Total de retenciones:		9,653.62

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLRLH1OwUkP14sKLQsjFTxJxSZJS2ruyeKpisePydqXrl9XURiy8ALze/YgVFT8FfU3CrvgrzCFJBpnF1i0G6umS26AJ
pkHmUpdWUqUFs771XUH7pKSCUHxTJEzvgT7xsHeQsmFhMEw==



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2019

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 428

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 304

Fecha de Emisión: 7/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRACIELA RAMIRES VASQUES

Id/RTN: 1326197600001

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL PARA IR A REALIZARSE EXÁMENES DE TIROIDES EN CLÍNICA PRIVADA POR ENCONTRARSE MAL 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
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2019

Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 429

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 305

Fecha de Emisión: 7/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRIQUEZ

Id/RTN: 1409197900047

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

RECARGAS PARA EL TELEFONO PRIVADO DEL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	3,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
	Monto Total:	3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

------	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWVGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2019

Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 430

L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 306

Fecha de Emisión: 8/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Id/RTN: 08011970087430

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA VALLADOLID LEMPIRA.

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)	150,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,000.00
Monto Total:		150,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
 TECNISERVICIOS INDUSTRIALES T.S.I TEL 9484 4841 GRACIAS, LEMPIRA		

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPobxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/59ldOejpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/10/2019

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 431

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 307

Fecha de Emisión: 8/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MÁRBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Id/RTN: 08011970087430

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS VALLADOLID LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 11-001-01	Alumbrado de la cancha de fútbol de la comunidad de Los Patios	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
	Monto Total:	50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

TECNISERVICIOS INDUSTRIALES
T.S.I TEL 9484-4841
GRACIAS, LEMPIRA

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk8qXibZ4kxm
wDMAGPobxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2019

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 432

L.: 33,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 308

Fecha de Emisión: 8/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Id/RTN: 08011970087430

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

Descripción:

COMPRA DE 11 SISTEMAS DE RIEGO DEL 5% DE LA MUJER PARA GRUPOS 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	33,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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



Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1970-08743

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPobxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejaA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 433

L.: 120,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 309

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CESAR HUMBERTO LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0406197500211

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA ENSILADORA JF 50 MAXXIUM C/D MOTOR KILOSKAI QUE SERA ENTREGADA A LA ASOCIACION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO CON SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	120,000.00
	Monto Total:	120,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	120,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	120,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB33b0sBEdWbSAvs8TexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8lL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 434

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 310

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SALVADOR SERRANO CASTILLO

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1326197200135

Descripción:

BECA PARA EL HIJO QUE ESTA ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICULTURA DE HONDURAS EN LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y EL MOTIVO ES PARA QUE VAYA A REALIZAR SU PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS POR UN PERÍODO DE 3 MESES Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Salvador Serrano

Identidad No.: 13261972-00135

0s+9sJmDbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm

wDNAGPobdXvhgZ15APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejaA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 436

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 312

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA NORA CARABANTES GUERRERO

Id/RTN: 1326199200043

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

UNA AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR TRATAMIENTO POR PADECER EPILEPSIA Y ESE MEDICAMENTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE SALUD YA QUE TIENE QUE COMPRAR EL MEDICAMENTO PERMANENTE 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	500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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: Maria Nora Carabantes G.

Identidad No.: 1326199200043

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNA9Jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZl5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 435

L.: 236,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 311

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. DE C.V.

Id/RTN: 13129008190101

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ULTIMO PAGO DEL CONTRATO POR REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDADES DE GUALCIXE Y LOS REALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion de Carreteras de Todo el Municipio con Patrol	236,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	236,900.00
	Monto Total:	236,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	236,900.00
TOTAL	0.00
	236,900.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Melendez / 1312-1904-00105

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6bEw36AVsBTexXpA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZl5APoD8lL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 437

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 313

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ALONZO REYES NATARON

Id/RTN: 1326196700129

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CENAS PARA CELEBRACIÓN DE LOS MAESTROS DEL MUNICIPIO DEL DÍA DEL MAESTRO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR MAESTROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1326196700129

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



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 438

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 314

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ALONZO REYES NATARON

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1326196700129

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN EL DIA
SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,400.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,400.00
Monto Total:		14,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Luis A. Reyes
1326196700129

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2019

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 439

L.: 73,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 315

Fecha de Emisión: 15/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE RAMON COTO GARCIA

Id/RTN: 1617196600171

La Cantidad en Letras: SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES DEFENSA DE ANTE DEMANDA INTERPUESTA A LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA POR EL SEÑOR EDGAR NOEL DELCID PINEDA GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA EMCODEL, POR DEUDA QUE SOSTUVO LA MUNICIPALIDAD EN EL PERIODO 2006-2010 EN LOS PROYECTOS DE LA REPARACIÓN DE CARRETERAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Servicios Jurídicos	73,125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	9,140.62
Total de retenciones:		9,140.62

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	73,125.00
Monto Total:		73,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	73,125.00
- RETENCIONES	9,140.62
TOTAL	63,984.38

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Colegio de Abogados de Honduras

Recibido por:

Identidad No.: 1617-1966-00171

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZFR13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVeTetXqA37DAOBW659U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPobxbXvHgZi5APeD8IL1Qy2hNx0sblcr/59hOeJpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2019

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 440

L.: 9,140.62

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 8

Fecha de Emision: 15/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

RETENCION DEL 12.5% AL CONTRATO DEL ABOGADO JOSE RAMÓN COTO GARCIA

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,140.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,140.62

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

Recibido por:

Identidad No.:

1617-1966-00171

0st+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6b6W86AVsBTexXqA3VDA0BWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPobxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOajpA=



15/10/2019 02:11:00 p.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 441

L.: 23,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 316

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CESAR IVAN CARCAMO LOPEZ

Id/RTN: 14131982000742

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANTICIPO DEL 20% DE LA CONSTRUCCIÓN DE 360 METROS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLID LEMPIRA

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	23,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,220.00
Monto Total:		23,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,220.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1413 1982 000742

Firma y Sello de Alcalde (sa)

CONTRATISTA

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhd336V91304V86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbVHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 442

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 317

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALEJANDRINA PAZ PINEDA

Id/RTN: 1326198500206

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA REALIZARSE UNOS EXÁMENES MÉDICOS EN CLÍNICA PRIVADA YA QUE TIENE ANTECEDENTES DE HIPERTENSION ARTERIAL 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 DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFy/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotbbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 443

L.: 238,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 318

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES COMO SER: LADRILLOS, ARENA, CEMENTO, Y HIERRO PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA INSTALACIÓN DE MECHAS, CAJAS DE REGISTRO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 000 001 47210 11-001-01	Alcantarillado Sanitario en: (Barrio La Ceiba, La Pila y La Fragua)	238,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	238,000.00
Monto Total:		238,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	238,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	238,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon

04061980001457

0s+js/j9JmddbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF0vbbhB336V6tbEdW86AVsBTExXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAgPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/59ldCejpA



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 444

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 319

Fecha de Emisión: 24/10/2019

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

Recibido por:

Identidad No.:

Pedro Antonio Menjivar
1312-198200280

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWVGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/10/2019

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 445

L.: 513.00

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 9

Fecha de Emisión: 24/10/2019

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

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 Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

SAR

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLBhB336V6tbEdW86AVsBTExqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 446

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 320

Fecha de Emisión: 24/10/2019

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 OCTUBRE 2019.

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

Recibido por: Maira Gloria Dubon

Identidad No.: 1326-1977-00032

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdV86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 447

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 321

Fecha de Emisión: 24/10/2019

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 OCTUBRE 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:

Identidad No.: 1326199300010

0s+js/f9JmdmVnzdJhEjDNa9jm78skK0e6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotbxXtHgZISAPoD8IL1Qy2HNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 448

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 322

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Id/RTN: 1326199000034

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

emeriachai9

1326-1990-00034

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLpB3apV6bEw86AV5BTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 449

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 323

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

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

Recibido por: Reina Delmy Aleman N.
 Identidad No.: 0501197703815

0s+js/9JmdbMvzf0JihbDNa9jm7BsKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
 wDMAGPotbXvHgZISAPoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 450

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 324

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELÍSEO PINEDA CARABANTES

Id/RTN: 1326198900054

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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 Alcaldía (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: _____ Identidad No.: 1326-1989-00054	

0s+js/j9JmdbMvnzfdJlhbDNa9jm78sKkQe6IBkqZ7R13uA4GbeFmLbnB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 451

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 325

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSÉ 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 OCTUBRE 2019.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

1326-198700043

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFmLbhB336V6bEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAgPobxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sblr/69ld0eipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 452

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 326

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Id/RTN: 1326199000131

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.: 1326199000131

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNAsjm78sKkOe6IBkgZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWgd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoDnL10y2hNx0abk759ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 453

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 327

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSALINA ORELLANA NATAREN

Id/RTN: 1326198500777

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
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/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPobxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 454

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 328

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA

Id/RTN: 1324199300071

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
Monto Total:		0.00

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/j9JmdbMynzrdJihbDNag9Im78sKkOe9IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPobxbXVhgZi5APoD8l1fQy2hnx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/10/2019

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 455

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 329

Fecha de Emisión: 24/10/2019

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 OCTUBRE 2019.

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

7326-7980-00000000

0s+js/f9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAgPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeJpA=Valladolid, Lempira



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 04:30 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 456

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 330

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Id/RTN: 1326199400106

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

------	--

Recibido por:

Identidad No.:

1326-1994-00106

0s+js/j9JmddbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86A/VsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPobxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 457

L.: 2,207.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 331

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

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

Descripción:

VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y VIAJE A TEGUCIGALPA A CAPACITACIÓN DE CIERRE CONTABLE 2019 CON EL SAMI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,207.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,207.00
Monto Total:		2,207.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,207.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,207.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

13261993-00010

0s+js/j9JmdbMvnzfeJhbLNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeJpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora : 08:09 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 458

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 332

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LÚRBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE

Id/RTN: 1312198700039

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUELDO DE LAS CONSERJES DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL MANEADERO SAN LORENZO, TIERRA BLANCA Y CASCO URBANO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Lúrbín Alvarenga
1312-1987-00039

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 459

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 333

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE SALUD, GESTIÓN DE AMBULANCIA, GESTIÓN DE TRÁMITES DE TIERRAS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, GESTIÓN SOBRE PAVIMENTO Y ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE EN LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

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

0s+1s9JmDpWnrdJhbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
 WDMAGBotxbXpP6Z15APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 460

L.: 70,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 334

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIA

Id/RTN: 13121991002170

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL PARA CANCHA DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DEL SOCORRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 010 000 001 47210 11-001-01	Construcción de plantel para cancha en la comunidad de El Socorro	70,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,000.00
Monto Total:		70,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1312-1991-00017

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GbF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8lL1Qy2hNx0sbkr/69ld06ipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 461

L.: 190,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 335

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BLANCA ESTELA MENJIVAR LOPEZ

Id/RTN: 1326198500648

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SAN LORENZO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 002 000 001 41110 11-001-01	Adquisición de terrenos para la construcción de canchas de fútbol en: (El Carrizal y El Portillo)	190,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	190,000.00
Monto Total:		190,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	190,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	190,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Blanca Estela Menjivar Lopez
13261985-00648

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFy/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGP0tXbXvHgZl5APoD8lL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 462

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 336

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA CRUZ GAMEZ MELENDEZ

Id/RTN: 1312198500153

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA VIAJAR AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE A QUE LE PRACTIQUEN CESÁREA POR SER UN PARTO COMPLICADO 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

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.:

maria cruz

13121985.00153

0s+js/9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFy/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 463

L.: 16,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 337

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA SANTOS LOPEZ ALFARO

Id/RTN: 1303198400018

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRAPARTE DE SUELDO PARA TÉCNICA DE QUE TRABAJA EN LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGIÓN DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.: 1303-1984-00018

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoDBIL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeJpA=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 464

L.: 10,735.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 338

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ALONZO REYES NATARON

Id/RTN: 1326196700129

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES QUE SE DETALLAN EN LISTADOS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,735.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,735.00
Monto Total:		10,735.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,735.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,735.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhb336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGd9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora : 08:37 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 465

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 339

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YANETH AUXILIADORA VASQUEZ

Id/RTN: 1326197100108

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COMPRAR TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO QUE LE RECETO EL MEDICO Y NO SE CUENTA CON ESE TIPO DE MEDICAMENTO EN EL ESTABLECIMIENTO 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

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.:

13 26-1971-00108

0s+js/9JmDbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPobxbXvHgZi5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 466

L.: 40,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 340

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ

Id/RTN: 1326198100389

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,500.00
Monto Total:		40,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMva30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 467

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 341

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSALINA BELTRAN

Id/RTN: 1326198200214

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA IR A REALIZARSE ULTRASONIDO EN CLINICA PRIVADA 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	800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	800.00
	Monto Total:	800.00

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

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

Recibido por: Rosalina Beltran

Identidad No.: 1326198200214

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFy/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVa30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotxbXvHgZI5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOejpA=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 468

L.: 7,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 342

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN NATAREN GAVARRETE

Id/RTN: 1326198500558

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 SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE Y DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE CANCELÁNDOLE 250 LEMPIRAS INCLUYENDO DÍA 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 Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Nataran Gavarrete
1326198500558

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTExqA3VDAOBWGD9U3EmNdBEpiD6H4hzMVA30nXzk9qXibZ4kxm
wDMAGPotbbXvHgZl5APoD8IL1Qy2hNx0sbkr/69ldOeipA=