

fecha	No. ORDEN DE PAGO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	REGLON	No. CHEQUE	NOMBRE COMPLETO	CONCEPTO	RETIROS
23/1/2020	11513	11	001	51220	4521	JOSE IBAN AVILA HERNANDEZ	AYUDA SOCIAL	1,200.00
23/1/2020	11514	11	001	51220	4522	JOSE ANGEL VELSQUEZ FLORES	AYUDA SOCIAL	3,000.00
23/1/2020	11515	12	002	42900	4523	DENIS ALONSO HERNANDEZ ULLOA	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VALLECITOS	4,000.00
24/1/2020	11516	17	001	55110	4524	LESLY DANIELIA ULLOA FLORES	MAESTRA ESCUELA NORMAN OMAR FLORES	19,500.00
24/1/2020	11517	17	001	55110	4525	LILIAN GRISELDA CASTRO FLORES	MAESTRA ESCUELA NORMAN OMAR FLORES	19,500.00
24/1/2020	11518	17	001	55110	4526	MARIZELA PALMA ULLOA	MAESTRA ESCUELA COMUNIDAD DE SANTA ROSA	8,000.00
27/1/2020	11519	17	001	55110	4527	RITA ARCELY DEL CID REDONDO	CCEPREB DE LA COMUNIDAD DEL PARAISO	4,500.00
27/1/2020	11520	17	002	55110	4528	WILFREDO ROMERO CRUZ	GASTOS DE LA OMM	47,150.00
27/1/2020	11521	17	001	47210	4529	JUAN LEONEL MARTINEZ PORTILLO	PROYECTO DE ALCANTARRILADO	72,000.00
27/1/2020	11522	11	001	51220	4530	FRANCISCO CASTILLO	AYUDA SOCIAL	500.00
27/1/2020	11523	03	001	12200	4531	MARLIN ESCOBAR BARAHONA	MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES	1,450.00
27/1/2020	11524	15	001	47210	4532	MARIO ALBERTO SAUCEDA MEDINA	HORAS MAQUINARIA	12,800.00
27/1/2020	11525	17	002	55110	4533	MARIA NATIVIDAD FLORES GARCIA	GASTOS DE LA OMM	21,620.00
27/1/2020	11526	11	001	51220	4534	DOMINGO FRANCISCO ULLOA ULLOA	AYUDA SOCIAL	2,000.00
27/1/2020	11527	17	001	55110	4535	NOLVIA MILAGRO BONILLA MEJIA	MAESTRA EN LA COMUNIDAD DE RESUMIDERO	11,000.00
28/1/2020	11528	17	001	47210	4536	LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA	ACARREO DE MATERIAL PROYECTO DE ALCANTARRILADO	31,000.00
28/1/2020	11529	17	001	55110	4537	NOLVIA MILAGRO BONILLA MEJIA	MAESTRA CEB	22,000.00
28/1/2020	11530	11	001	51200	4538	EDGARDO AVILA	AYUDA SOCIAL	500.00
28/1/2020	11531	17	001	55110	4539	MARIA AIDA CASTILLO FLORES	CCEPREB DEL BUEN PASTOR	4,500.00
28/1/2020	11532	11	001	54200	4540	SILVESTRE GALEANO BUEZO	TRASLADO DE PERSONAS AL CAJON	4,000.00
28/1/2020	11533	17	002	55110	4541	ADA LINETT ULLOA MALDONADO	GASTOS DE LA OMM	269,900.00
29/1/2020	11534	17	003	11800	4542	NORMA LICET AGUILAR ULLOA	DIETAS	15,000.00
29/1/2020	11535	17	002	47210	4543	CONTRUCCIONES MARTE	RENTA DE MAUINARIA REPARACION DE CALLES	76,000.00
29/1/2020	11536	12	003	55110	4544	ARNOLDO FONSECA CARCAMO	GASTOS BRIGADA ODONTOLOGICA	3,500.00
29/1/2020	11537	17	001	55110	4545	ANA DILIA FLORES ROMERO	CCEPREB DE VALLECITOS	4,500.00
30/1/2020	11538				4546	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,849.30
30/1/2020	11539	11	001	51220	4547	JOSE RAMON ROGRIGUEZ PADILLA	AYUDA SOCIAL	300.00
30/1/2020	11540	13	001	54200	4548	EDY JOEL VELASEUZ GUTIERREZ	VIGILANTE DEL PARQUE MUNICIPAL	2,000.00
30/1/2020	11541	03	001	26210	4549	HECTOR JOSUE GONZALEZ QUIÑONEZ	VIATICOS A TEGUCIGALPA	1,000.00
30/1/2020	11542	03	001	26210	4550	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	VIATICOS A TEGUCIGALPA	1,000.00
30/1/2020	11543	03	001	26210	4551	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	VIATICOS A TEGUCIGALPA	1,000.00
30/1/2020	11544	17	001	47210	4552	ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ	MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO	35,200.00
30/1/2020	11545	17	004	55110	4553	RUTH NOHEMI FLORES FLORES	EMEREMERA DEL CESAMO BARRIO SUYAPA	14,000.00

30/1/2020	11546	17	003	47210	4554	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES SDE RL DE CV	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	189,750.00
					4555	NULO	NULO	
30/1/2020	11547	17	002	47210	4556	JORGE ALBERTO GIARELLI FERRERA	RENTA DE MAUINARIA REPARACION DE CALLES	300,000.00
31/1/2020						SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2020	SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2020	

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2020

Hora : 04:21 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11547

L.: 300,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9300

Fecha de Emisión: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE ALBERTO GIARELLI FERRERA

Id/RTN: 0801197705058

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JORGE ALBERTO GIARELLI FERRERA CHEQUE 4555 O/P 11547 REPARACIÓN DE CALLES 30/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 002 000 001 47210 11-001-01	Reparacion de Calles	300,000.00

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	300,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	300,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERIA
LAS LAJAS, COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No.: 08011977-05058

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTIAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3Hl
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11546

L.: 189,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9299

Fecha de Emision: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V CHEQUE 4554 O/P 11546 COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS 30/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 003 000 001 47210 11-001-01	Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano	189,750.00

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	189,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	189,750.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 15039016853356

0s+js/f9JmdSYeJPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwjJBG5SXwFlev6sjZ/SVSRygELTvWY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020
Hora : 03:18 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11545

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9298

Fecha de Emision: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RUTH NOHEMI FLORES FLORES

Id/RTN: 0306199400269

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

RUTH NOHEMI FLORES FLORES CHEQUE 4553 O/P 11545 ENFERMERA EN EL CESAMO EL BARRIO SUYAPA PAGO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 30/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,000.00

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	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Ruth N. Flores F.
Identidad No.: 0306-1994-00269

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020
Hora : 12:22 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11544

L.: 35,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9297

Fecha de Emisión: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ

Id/RTN: 0312197400207

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

Descripción:

ALEX MARTIN HERNANDEZ LOPEZ CHEQUE 4552 O/P 11544 MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO 30/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 003 000 001 47210 11-001-01	Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano	35,200.00

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	35,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0312197400207

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMingVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDlzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11543

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9296

Fecha de Emision: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4551 O/P 11543 VIÁTICOS A TEGUCIGALPA 30/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,000.00

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	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.: 0703-1984-04253

0s+hj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDzozSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGIRjChMPUMF14uL3HIy/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11542

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9295

Fecha de Emisión: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4550 O/P 11542 VIÁTICOS A TEGUCIGALPA 30/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,000.00

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	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0703-1984-04253

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGfRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020
Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11541

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9294

Fecha de Emisión: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR JOSUE GONZALEZ QUIÑONEZ

Id/RTN: 1705199600091

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

HECTOR JOSUE GONZALEZ QUIÑONEZ CHEQUE 4549 O/P 11541 VIÁTICOS A TEGUCIGALPA 30/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,000.00

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	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.: 1705199600091

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBw.JBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvWY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020
Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11540

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9293

Fecha de Emision: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDY JOEL VELASQUEZ GUTIERREZ

Id/RTN: 0320199500477

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

EDY JOEL VELASQUEZ GUTIERREZ CHEQUE 4548 O/P 11540 VIGILANTE DEL PARQUE MUNICIPAL 30/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

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	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

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

Recibido por: Edy Velasquez
 Identidad No.: 0320-1095-00477

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDizoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI
 y/kaxlVlnqEdBw.JJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRyGELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11539

L.: 300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9292

Fecha de Emisión: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Jose Ramon Rodriguez Padilla

Id/RTN: 0306197500383

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Jose Ramon Rodriguez Padilla CHEQUE 4547 O/P 11539 AYUDA SOCIAL 30/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	300.00

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	300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose R. Rodriguez
Identidad No.: 0306-1975-00383

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESEJszLEcCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtz0SlN+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HIy/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjvZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020
Hora : 10:05 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11538

L.: 36,849.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9291

Fecha de Emisión: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4546 O/P 11538 MATERIALES Y SUMINISTROS 30/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	4,512.50
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	3,675.00
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	14,850.00
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	450.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150.00
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	1,620.81
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,103.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,070.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,564.99
05 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,853.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020


Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020
Hora : 10:05 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,849.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,849.30

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	

Recibido por: 
Identidad No.: 0203-1904-04253

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuW12/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtz0Sin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11537

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9290

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANA DILIA FLORES ROMERO

Id/RTN: 0320200200178

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANA DILIA FLORES ROMERO CHEQUE 4545 O/P 11537 CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE VALLECITOS PAGO MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 29/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,500.00

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	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 

Identidad No.: 0320-2002-00178

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HptuWI2/k6R+ESEJszLEccD6MyrPoelMingVIX4Tg51FBTfAERKEwt3YDlzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:14 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11536

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9289

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARNOLDO FONSECA CARCAMO

Id/RTN: 0701196300074

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ARNOLDO FONSECA CARCAMO CHEQUE 4544 O/P 11536 GASTOS BRIGADA ODONTOLOGICA 29/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,500.00

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	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 07011963-00074

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMingVIX4Tg51FBT1AERKEWjT3YDlzoSlN+QShwwU5c+PdUxYv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBGSXwFlev6sJVZ/SVSRygELTwwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11535
L.: 76,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9288
Fecha de Emisión: 29/1/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: CONSTRUCCIONES MARTE SA DE CV
La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 03019010266804

Descripción:

CONSTRUCCIONES MARTE SA DE CV CHEQUE 4543 O/P 11535 HORAS MAQUINA REPARACIÓN DE CALLES
29/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 002 000 001 47210 11-001-01	Reparacion de Calles	76,000.00

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	76,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	76,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: 0301-1981-00611

0s+j9JmdSYejPacuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeMingVIX4Tg51FBtFAERKEWjT3YDzoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGgRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRyGELIwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11534

L.: 17,142.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9287

Fecha de Emision: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NORMA LICET AGUILAR ULLOA

Id/RTN: 0320198800208

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

NORMA LICET AGUILAR ULLOA CHEQUE 4542 O/P 11534 REGIDORA 5 PAGO DIETAS DE 05-11,28-11 Y 23-12 PAGADAS EL 29/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 003 000 11800 15-013-01	Dietas	17,142.87

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,142.87
Total de retenciones:		2,142.87

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,142.87
- RETENCIONES	2,142.87
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBtFAERKEwJT3YDlzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11533

L.: 269,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9286

Fecha de Emisión: 28/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO

Id/RTN: 0312197100013

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

Descripción:

ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 4541 O/P 11533 GASTOS DE LA OMM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	269,900.00

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	269,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	269,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0312-1971-00013

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDizoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGIRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBw.JJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwy4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11532

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9285
Fecha de Emisión: 28/1/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SILVESTRE GALEANO BUEZO
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312195900001

Descripción:

SILVESTRE GALEANO BUEZO CHEQUE 4540 O/P 11532 TRASLADO DE PERSONAS AL CAJÓN 28/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Silvestre Galeano
Identidad No.: 0312-1959-06001

0s+tjs/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBw.JJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRyglELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11531

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9284
Fecha de Emisión: 28/1/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguense a: MARIA AIDA CASTILLO FLORES
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0320198700271

Descripción:

MARIA AIDA CASTILLO FLORES CHEQUE 4539 O/P 11531 CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE EL BUEN PASTOR MESES SEPTIEMBRE ,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 28/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,500.00

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	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Maria Aida Castillo F.
Identidad No.: 0320-1987-00271

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoeIMingVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11530
L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9283
Fecha de Emisión: 28/1/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: EDGARDO AVILA Id/RTN: 0815196800138
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EDGARDO AVILA CHEQUE 4538 O/P 11530 AYUDA SOCIAL 28/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	500.00

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	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Edgardo AVILA
Identidad No.: 0515-1968-00138

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDztoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxIVInqEdBw.JJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11529

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9282

Fecha de Emision: 28/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NOLVIA MILAGRO BONILLA MEJIA

Id/RTN: 0320199700249

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

NOLVIA MILAGRO BONILLA MEJIA CHEQUE 4537 O/P 11529 MAESTRA DE EDUCACIÓN EN EL CEB REPÚBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DEL DULCE NOMBRE PAGO MESES DE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE 28/1/2020

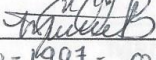
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,000.00

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	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: e 
 Identidad No.: 0320-1997-00249

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBtFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrn9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 07:56 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11528

L.: 31,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9281

Fecha de Emisión: 28/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA Id/RTN: 1805196300128

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

Descripción:

LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4536 O/P 11528 ACAREO DE MATERIAL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BARRIO SUYAPA Y EL PORVENIR 28/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 001 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL PORVENIR	31,000.00

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	31,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,000.00

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

Recibido por: Luis Saucedo
 Identidad No.: 1805-1963-00128

0s+tjsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDz0Sln+QShwwU50+PdUxYrv9HGGGfRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11527

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9280

Fecha de Emisión: 27/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NOLVIA MILAGRO BONILLA MEJIA

Id/RTN: 0320199700249

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:



NOLVIA MILAGRO BONILLA MEJIA CHEQUE 4535 O/P 11527 MAESTRA DE LA COMUNIDAD DE RESUMIDERO PAGO MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 27/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,000.00

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	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0320-1997-00249

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtz0SlN+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11526

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9279

Fecha de Emision: 27/1/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DOMINGO FRANCISCO ULLOA ULLOA

Id/RTN: 0312196000141

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

DOMINGO FRANCISCO ULLOA ULLOA CHEQUE 4534 O/P 11526 AYUDA SOCIAL 27/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: R Francisco Ulloa

Identidad No.: 0312-1960-00141

0s+js/fj9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESE.JszLECCD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzozSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14ul3HI y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11525

L.: 21,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9278

Fecha de Emisión: 27/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Maria Natividad Flores Garcia

Id/RTN: 0306195600239

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Maria Natividad Flores Garcia CHEQUE 4533 O/P 11525 GASTOS DE LA OMM 27/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,620.00

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	21,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,620.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por: Maria Natividad Flores Garcia

Identidad No.: 0306-1956-00239

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxIVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sJVZ/SVSRygELTwwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020
Hora : 01:22 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11524

L.: 12,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9277

Fecha de Emisión: 27/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO ALBERTO SAUCEDA MEDINA

Id/RTN: 0604196900047

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MARIO ALBERTO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4532 O/P 11524 HORAS MAQUINAS 27/1/2020


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 15-013-01	Reparacion de Calles	12,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

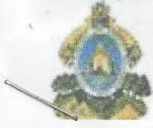
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,800.00

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 0604-1969-00047

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI
 y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11523

L.: 1,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9276

Fecha de Emision: 27/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLIN ESCOBAR BARAHONA

Id/RTN: 0311198800168

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MARLIN ESCOBAR BARAHONA CHEQUE 4531 O/P 11523 MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES 27/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	1,450.00

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	1,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,450.00

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

Recibido por: MARLIN ESCOBAR
 Identidad No.: 0311-1988-00168

0s+hjsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtz0SlN+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGrJChMPUmF14uL3HI
 y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRyGELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11522

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9275

Fecha de Emisión: 27/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANCISCO CASTILLO

Id/RTN: 0306197400033

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FRANCISCO CASTILLO CHEQUE 4530 O/P 11522 AYUDA SOCIAL 27/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Castillo
Maria de Jesus R.
0306-1974-00033

0s+tjs/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sJVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11521

L.: 72,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9274

Fecha de Emision: 27/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Juan Leonel Martínez portillo

Id/RTN: 1009197600206

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

Descripcion:

Juan Leonel Martinez portillo CHEQUE 4529 O/P 11521 ACARREO DE MATERIAL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BARRIO SUYAQPA Y EL PORVENIR 27/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
17 00 001 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL PORVENIR	72,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,000.00

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

Recibido por: Juan Leonel Martínez

Identidad No.: _____

0s+jS/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtrjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020
Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11520

L.: 47,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9273

Fecha de Emision: 27/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Wilfredo Romero Cruz

Id/RTN: 0312197900180

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

Descripcion:

Wilfredo Romero Cruz CHEQUE 4528 O/P 11528 GASTOS DE LA OMM 27/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	47,150.00

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	47,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,150.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0312-1979-00180

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTIAERKEwjT3YDzozSlh+QShwwU5o+PdUxYr9HGggRjChMPUmF14uL3Hl
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11519

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9272

Fecha de Emisión: 27/1/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: RITA ARACELY DEL CID REDONDO

Id/RTN: 0320199500393

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

RITA ARACELY DEL CID REDONDO CHEQUE 4527 O/P 11519 CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE EL PARAÍSO PAGO MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 27/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,500.00

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	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

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

Recibido por: Rita Aracely Del cid Redondo
 Identidad No.: 0320-1995-00393

0s+rjs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSlN+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2020
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11518

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9271

Fecha de Emisión: 24/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIZELA PALMA ULLOA

Id/RTN: 0320199000093

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MARIZELA PALMA ULLOA CHEQUE 4526 O/P 11518 MAESTRA EN LA ESCUELA DE LA COMUNICAD DE SANTA ROSA PAGO MES DE NOVIEMBRE 24/1/2020


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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: Marizela Palma U.
 Identidad No.: 0320-1990-00093

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwJT3YDtzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI
 y/kaxlVlnqEdBwJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2020
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11517

L.: 19,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9270

Fecha de Emision: 24/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN GRISELDA CASTRO FLORES

Id/RTN: 0312198100066

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


LILIAN GRISELDA CASTRO FLORES CHEQUE 4525 O/P 11517 MAESTRA EN LA ESCUELA NORMAN OMAR FLORES PAGO MESE DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 24/1/2020

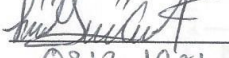
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,500.00

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	19,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,500.00

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 0312-1981-00066

0s+jsfj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESE.JszLEcC6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTIAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxIVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2020
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11516

L.: 19,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9269

Fecha de Emisión: 24/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LESLY DANIELA ULLOA FLORES

Id/RTN: 0203199200104

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LESLY DANIELA ULLOA FLORES CHEQUE 4524 O/P 11516 MAESTRA EN LA ESCUELA NORMAN OMAR FLORES DEL BARRIO EL PORVENIR PAGO MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 24/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,500.00

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	19,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,500.00

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: 

Identidad No.: 0203-1992-00104

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTFAERKEWJT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3Hf y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvW4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2020
Hora : 04:19 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11515

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9268

Fecha de Emision: 23/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS ALONSO HERNANDEZ ULLOA

Id/RTN: 0312199100066

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

DENIS ALONSO HERNANDEZ ULLOA CHEQUE 4523 O/P 11515 PLAN DE SALVAMENTO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE VALLECITOS 23/1/2020

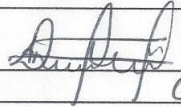
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 002 000 001 42900 11-001-01	Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

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

Recibido por: 

Identidad No.: 0312-1991-00066

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxIVnqEdBwJJBG5SxwFlev6sJVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2020
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11514

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9267

Fecha de Emisión: 23/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ANGEL VELASQUEZ FLORES Id/RTN: 0312198500138

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JOSE ANGEL VELASQUEZ FLORES CHEQUE 4522 O/P 11514 AYUDA SOCIAL 23/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	3,000.00

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 0312-1985-00138

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
 y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2020
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11513

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9266

Fecha de Emision: 23/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE IBAN AVILA HERNANDEZ

Id/RTN: 0306197000048

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JOSE IBAN AVILA HERNANDEZ CHEQUE 4521 O/P 11513 AYUDA SOCIAL 23/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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: Jose Ivan Avila .H.

Identidad No.: 0306-1970-00048

0s+tjs/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=