



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/03/2020

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
478	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 01 00 000 003 000 11610 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	06/02/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
479	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 03 00 000 002 000 11610 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	06/02/2020	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
480	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 03 00 000 001 000 11610 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	06/02/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
481	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA JEFA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 03 00 000 004 000 11610 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	06/02/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
482	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 04 00 000 002 000 11610 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	06/02/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
483	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 03 00 000 003 000 11610 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	06/02/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
484	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 04 00 000 004 000 11610 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	06/02/2020	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
485	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 04 00 000 001 000 11610 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	06/02/2020	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
486	PAGO DE PAGO DE VACACIONES AL ENCARGADO DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 03 00 000 001 000 11610 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	06/02/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
487	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 03 00 000 001 000 11610 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	06/02/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
488	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 05 00 000 001 000 11610 11-001-01	1324199300071		06/02/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Pagina: 2 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
489	PAGO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS A LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE CAMASCA A CIERRE DEL AÑO CONTABLE 2019 Y ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CONTADURIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	06/02/2020	2,287.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,287.00	
490	PAGO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE CAMASCA A ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ENTRAGAN EN LA CONTADURIA Y EL CIERRE CONTABLE DEL AÑO 2019 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	06/02/2020	2,644.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,644.00	
491	PAGO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SR.ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR EL TEMA DE LA SEQUILLA Y Y A BIENES NACIONALES POR LA AUTORIZACION DE LA ADQUISICION DEL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE COMPRARA EN ESTE AÑO 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	06/02/2020	4,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,010.00	
492	PAGO DE PAGO DE SALDO PARA EL TELEFONO PRIVADO DEL SR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE AÑO 2019 Y MES DE ENERO AÑO 2020 01 00 000 002 000 21430 11-001-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	06/02/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
493	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PROMOTORES DEL AREA DE SALUD QUE SE REUNIERON EN EL MUNICIPIO DE TAMBLA EN MESES ANTERIORES 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1324196900070	ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ	06/02/2020	2,374.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,374.95	
494	PAGO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL SR. ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO DE LA MERIENDA ESCOLAR 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	06/02/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
495	PAGO DE PAGO DE UNA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR DONDE EL MEDICO ESPECIALISTA ORTOPEDA A LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CON SU ESPOSA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1326195300009	ANASTACIO CASTILLO SIGUENZA	06/02/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Pagina: 3 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
496	PAGO DE PAGO DE UNA AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON EN EL CENTRO DE SALUD YA QUE NO SE ENCONTRABA DISPONIBLE ESTE MEDICAMENTO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1326198200039	JOSE SANTOS ORELLANA BELTRHAN	06/02/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,000.00	
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
497	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON EN EL CENTRO DE SALUD YA QUE NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE ESE MEDICAMENTO EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198200039	JOSE SANTOS ORELLANA BELTRHAN	06/02/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,000.00	
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
498	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON EN EL CENTRO DE SALUD YA QUE NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE ESE MEDICAMENTO EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198200039	JOSE SANTOS ORELLANA BELTRHAN	06/02/2020	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
499	PAGO DE PAGO DE ABONO A SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO EN EL CASCO URBANO EN EL BARRIO EL CERRO	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	10/02/2020	419,486.70	0.00
	12 05 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		279,657.80	
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		139,828.90	
500	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO A PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA, COMO ANTICIPO DEL 15% AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO QUE SE CONSTRUIRA EN EL BARRIO EL CERRO DE ESTE MUNICIPIO	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	10/02/2020	149,700.00	0.00
	14 02 007 000 001 47210 11-011-02		Detalle de documento de Pago		149,700.00	
502	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO A PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR TRABAJAR 62.5 HORAS DE TRACTOR QUE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE ASTILLERO, YUPURAL Y AGUAZARCA DE ESTE MUNICIPIO, EL PAGO CORRESPONDE A DEUDA DEL AÑO ANTERIOR	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	10/02/2020	125,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		125,000.00	
503	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO A PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 12 PILAS DE PLÁSTICO A I. 2,800.00 CADA PILA QUE SERAN ENTRGADAS O GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, EL PAGO SE REALIZA DEL PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A ATENCION A LA MUJER	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	10/02/2020	33,600.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Pagina: 4 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
504	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	10/02/2020	13,000.00	0.00
505	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ANERO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	10/02/2020	12,000.00	0.00
506	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	10/02/2020	15,500.00	0.00
507	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE LE CORRESPONDE A LA CONSERJE MUNICIPAL COMO SUELDO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	10/02/2020	7,500.00	0.00
508	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	10/02/2020	13,500.00	0.00
509	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DELAÑO 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	10/02/2020	15,500.00	0.00
510	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCAGADA DE PRESUPUESTO CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	10/02/2020	12,000.00	0.00
511	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	10/02/2020	11,000.00	0.00
513	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 23020 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	10/02/2020	11,000.00	0.00
514	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	10/02/2020	9,000.00	0.00
515	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1324199300071		10/02/2020	10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Pagina: 5 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
516	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	10/02/2020	25,000.00	1,380.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR				25,000.00	1,380.10
517	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO POR LA COMPRA DE DOS MIL SOLVENCIAS QUE SE LES ENTREGAN A LOS CONTRIBUYENTES QUE CANCELAN SUS IMPUESTOS 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196900035	HERIBERTO MEMBREÑO	13/02/2020	4,140.00	0.00
518	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO A PROPIETARIOS DE SISCOMP POR LA COMPRA DE LICENCIAS PARA ANTIBIRUS QUE SE LE INSTALARAN A LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CADA AREA DE TRABAJO 03 00 000 001 000 23350 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019000034520	SISCOMP S DE R L	13/02/2020	8,597.40	0.00
					3,597.40	5,000.00
519	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE A RECETADO EL MEDICO YA QUE SUFRE PARÁLISIS EN UNA DE SUS PIERNAS Y NO CONTAMOS CON ESTE TIPO DE MEDICAMENTO EN LA UNIDAD DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197500009	MERLIN RAFAEL VASQUEZ	17/02/2020	1,000.00	0.00
					1,000.00	
520	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO A PROPIETARIOS DE LA EMPRESA DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN COMO PAGO FINAL DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA 12 05 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 04 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	20/02/2020	548,687.70	0.00
					200,657.80	
					139,828.90	
					125,846.01	
					82,354.99	
521	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MESES ANTERIORES 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	20/02/2020	14,253.77	0.00
					14,253.77	
522	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO AL SR. EDWIN GERARDO PAS COMO COMO CANCELACION TOTAL DE ULTIMO PAGO POR LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN SU TERCERA ETAPA 11 02 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326198000177	EDWIN GERARDO PAS PINEDA	20/02/2020	91,912.80	0.00
					91,912.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Pagina: 6 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
523	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO AL SR JOSE ALFREDO SERRANO PROPIETARIO DE INVERSIONES SERRANO POR CONTRATO DE 90.9 HORAS DE RETROESCABADORA UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN SU TERCERA ETAPA 11 02 003 000 001 47110 11-001-01	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	20/02/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
524	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO A PROPIETARIO DE RESTAURANTE LA TERRAZA POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SE HAN REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD COMO SER CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS, CODECOS 15 DE ENERO, ALMUERZOS DE LA CCT. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	20/02/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
525	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	20/02/2020	25,000.00	1,380.10
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					1,380.10
	202 RETENCION DE ISR					
526	PAGO DE PAGO DE DIETA AL TERCER REGIDOR DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1326197200013	LEONCIO PINEDA CASTILLO	20/02/2020	4,800.00	600.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					600.00
	202 RETENCION DE ISR					
527	PAGO DE PAGO DE DIETA A LA SEGUNDA REGIDORA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1326198300086	ESTHER ELIZABETH CHICAS SERRAN	20/02/2020	4,800.00	600.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					600.00
	202 RETENCION DE ISR					
528	PAGO DE PAGO DE DIETA AL CUARTO REGIDOR DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1326198500148	GILBERTO REYES GAVARRETE	20/02/2020	4,800.00	600.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					600.00
	202 RETENCION DE ISR					
529	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA COMO TERCER PAGO DEL CONTRATO DE SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	24/02/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Pagina: 7 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
530	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO AL SR. EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS PRESBITERO PABLO DIAZ EN EL CASERIO EL MANEADERO ALDEA SAN LORENZO 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	24/02/2020	0.00 -82,500.00 82,500.00	0.00
531	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO AL SR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS PRESBITERO PABLO DIAZ EN EL CASERIO EL MANEADERO ALDEA SAN LORENZO 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1326198000150	EDGAR ANTONIO NAVARRETE	24/02/2020	82,500.00 82,500.00	0.00
532	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO A PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PRA TECHOS COMO SER ALUZIN Y CANALETAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MUJERES ORGANIZADAS AL PORCENTAJE DE LA MUJER 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	24/02/2020	34,000.00 34,000.00	0.00
533	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO A PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SR 195 METROS DE ARENA 75 M3 DE GRAVA Y 135 CUARTONES DE MADERA PARA ANDAMIOS COMO CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 05 002 001 000 23400 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	24/02/2020	256,650.00 256,650.00	0.00
534	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO A PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS PRESBITERO PABLO DIAZ EN EL CASERIO EL MANEADERO ALDEA SAN LORENZO 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	24/02/2020	84,603.00 84,603.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
535	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO A LA DOCTORA LURBIN DEL CARMEN COMO SUBSIDIO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LAS CONSERGES DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO Y CASCO URBANO Y AL CONSERJE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE LA CONSERJE DE NAN LORENZO Y EL CASCO URBANO Y EL MES DE FEBRERO DEL CONSERJE DE TIERRA BLANCA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1312198700039	LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ES	24/02/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
536	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	27/02/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
537	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	27/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
538	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	27/02/2020	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
539	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	27/02/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
540	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	27/02/2020	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
541	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	27/02/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
542	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	27/02/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
543	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	27/02/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/03/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Pagina: 9 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
544	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	27/02/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
545	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	27/02/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
546	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	27/02/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
547	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	27/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,493,947.32	4,560.20
REGULARIZACION GASTOS						
151	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO COMISIONES POR L. 100.00 POR 2 CONSTANCIAS BANCARIAS, L. 50.00 POR DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS, L. 40.00 POR EL SERVICIO DE BANCA POR INTERNET Y L. 25 POR DEPOSITO DE SUBSIDIO 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	20/02/2020	215.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				215.00	
152	PAGO DE PAGO DE COMISION A LA COMLESUL POR TRASLADO QUE SE HIZO DE LA COMLESUL DE INGRESOS PROPIOS AL BANCO DE OCCIDENTE A LA CUENTA UNICA DE PAGO 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	20/02/2020	220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				220.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					435.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	2,494,382.32	4,560.20

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	192,574.99
11-011-02	Transferencia del Gobierno Central para (Construcción de Pavimento Hidráulico)	149,700.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,152,107.33
Monto Total:		2,494,382.32

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	4,560.20
Total de retenciones:		4,560.20

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLRLEh1OwUkP14sKLQsjFTxJxSZJS2ruyeKpisePydqXrI9XURiy8ALze/YgVFT8ETPRaqBQBkZAOaEwkX5sDGFm2OT1nZfwbk6k8lDRsyeVhlzHWfxn2qgR2QU1qO70mhZeQhelMxvw==



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 618

L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 478

Fecha de Emision: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Id/RTN: 1326197700032

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE VACACIONES A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11610 11-001-01	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,400.00
Monto Total:		4,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Maira Gloria Dubon Ramirez
1326-1977-000-32

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6bEdV86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora : 10:05 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 619

L.: 3,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 479

Fecha de Emision: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE VACACIONES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11610 11-001-01	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,800.00
Monto Total:		3,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por _____
Identidad No. 1326199300010

0s+js/j9JmdbMvnzfdJkqB2a9p7esKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY19834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 620

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 480

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VACACIONES A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11610 11-001-01	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
Monto Total:		5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Reina Delmy Aleman Nataren

Identidad No.: 0501197703815

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 621

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 481

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Id/RTN: 1326199000034

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VACACIONES A LA JEFA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11610 11-001-01	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria norberta chavez
 Identidad No.: 1326-1990-00034

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdw86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUchZMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 622

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 482

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELISEO PINEDA CARABANTES

Id/RTN: 1326198900054

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VACACIONES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11610 11-001-01	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
Monto Total:		5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1326-1989-00054

0s+js/f9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkQe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6bEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 623

L: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 483

Fecha de Emision: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Id/RTN: 1326198700043

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE VACACIONES AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11610 11-001-01	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

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

Recibido por: Gerardo Pineda Cuellar
 Identidad No.: 1326-1987-00043

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4bpoF/yLbnE336V6bEaM66AVsBTeXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 624

L.: 3,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 484

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Id/RTN: 1326199000131

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VACACIONES AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 11610 11-001-01	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,800.00
Monto Total:		3,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1326-1990000131

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora : 11:16 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 625

L.: 3,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 485

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARINO NATAREN MELENDEZ

Id/RTN: 1326198000062

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

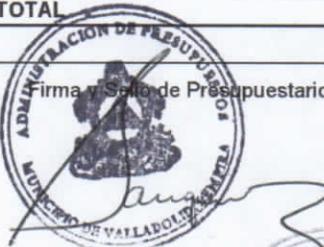
PAGO DE VACACIONES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 11610 11-001-01	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,800.00
Monto Total:		3,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,800.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 13261980-00062

Os+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78skOe6IBkqZ7R13uA46boF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/yDDHw8PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 626

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 486

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Id/RTN: 1326199400106

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VACACIONES AL ENCARGADO DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11610 11-001-01	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.: 13261994-00706

0s+js/j9JmdbMvnzfd.JihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdV86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 627

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 487

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROSALINA ORELLANA NATAREN

Id/RTN: 1326198500777

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VACACIONES A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11610 11-001-01	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1326-1985-00 777

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTeXXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 628

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 488

Fecha de Emision: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA

Id/RTN: 1324199300071

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE VACACIONES A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11610 11-001-01	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Blanca Marisol Vasquez Herrera
 Identidad No.: 1324199300071

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdVW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUMcMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 629

L.: 2,287.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 489

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

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

Descripción:

PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS A LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE CAMASCA A CIERRE DEL AÑO CONTABLE 2019 Y ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CONTADURIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,287.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,287.00
Monto Total:		2,287.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,287.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,287.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+hs/j9JmdbhMvzfdJf6DNa9jm78sKkQeSf9kqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTExXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCm0x7y6CJ9LaGU5rknX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 630

L.: 2,644.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 490

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

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

Descripción:

PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE CAMASCA A ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ENTRAGAN EN LA CONTADURIA Y EL CIERRE CONTABLE DEL AÑO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,644.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,644.00
Monto Total:		2,644.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,644.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,644.00

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

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

0s+js/j9JmdbMvznzdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/LbH336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 12:23 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 631

L.: 4,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 491

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SR.ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR EL TEMA DE LA SEQUILLA Y A BIENES NACIONALES POR LA AUTORIZACION DE LA ADQUISICION DEL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE COMPRARA EN ESTE AÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	4,010.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,010.00
Monto Total:		4,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,010.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 1312198200280

0s+js/j9JmdbMvnzfdJhbDnasm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTeXXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9B34JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora : 12:37 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 632

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 492

Fecha de Emision: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRIQUEZ

Id/RTN: 1409197900047

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SALDO PARA EL TELEFONO PRIVADO DEL SR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE AÑO 2019 Y MES DE ENERO AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	7,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

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

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

0s+js/j9JmdbMvzfd.JihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUMcMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 633

L.: 2,374.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 493

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELIA LUCY GABARRETE VASQUEZ

Id/RTN: 1324196900070

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION PARA PROMOTORES DEL AREA DE SALUD QUE SE REUNIERON EN EL MUNICIPIO DE TAMBLA EN MESES ANTERIORES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,374.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,374.95
Monto Total:		2,374.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,374.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,374.95

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1324-1969-00070

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTeXXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 634

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 494
Fecha de Emision: 6/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA EL SR. ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO DE LA MERIENDA ESCOLAR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

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 Tesoreria 
--	---	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 635

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 495

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANASTACIO CASTILLO SIGUENZA

Id/RTN: 1326195300009

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE UNA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR DONDE EL MEDICO ESPECIALISTA ORTOPEDA A LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CON SU ESPOSA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Anastacio Castillo
 Identidad No.: 1326195300009

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GbbFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUMCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora : 05:14 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 636

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 496

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE SANTOS ORELLANA BELTRHAN

Id/RTN: 1326198200039

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE UNA AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON EN EL CENTRO DE SALUD YA QUE NO SE ENCONTRABA DISPONIBLE ESTE MEDICAMENTO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS



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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdbMvnzfd.JihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6Cl9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 05:21 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 637

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 497

Fecha de Emision: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE SANTOS ORELLANA BELTRHAN

Id/RTN: 1326198200039

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON EN EL CENTRO DE SALUD YA QUE NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE ESE MEDICAMENTO EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

NULA

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTeXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 05:33 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 638

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 498

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE SANTOS ORELLANA BELTRHAN

Id/RTN: 1326198200039

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON EN EL CENTRO DE SALUD YA QUE NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE ESE MEDICAMENTO EN EL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: X

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdbMvnzfd.JihbDNa9jm78sKkOa6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUChzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 639

L.: 419,486.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 499

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: "SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA, S. DE. R.L."

Id/RTN: 03019014630743

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ABONO A SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO EN EL CASCO URBANO EN EL BARRIO EL CERRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro	279,657.80
13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro	139,828.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	419,486.70
Monto Total:		419,486.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	419,486.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	419,486.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: ANITA O. PADILLA

Identidad No.: 1743-1998-00000

SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA
SINPAD
S. DE R.L.
2089-12-N-CT/CS
GERENTE GENERAL
R.T.N. 03019014630743



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 02:12 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 640

L.: 149,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 500

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

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

Descripción:

PAGO QUE SE LE HIZO A PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA, COMO ANTICIPO DEL 15% AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO QUE SE CONSTRUIRA EN EL BARRIO EL CERRO DE ESTE MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 007 000 001 47210 11-011-02	Construcción de Pavimento Hidráulico (Casco Urbano Barrio el Cerro)	149,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia del Gobierno Central para (Construcción de Pavimento Hidráulico)	149,700.00
Monto Total:		149,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	149,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	149,700.00

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

Recibido por: Marlon Lopez
 Identidad No.: 04061980001457



Os+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbh935V6bEg1986AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUChzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 642

L.: 125,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 502

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO A PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA POR TRABAJAR 62.5 HORAS DE TRACTOR QUE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE ASTILLERO, YUPURAL Y AGUAZARCA DE ESTE MUNICIPIO, EL PAGO CORRESPONDE A DEUDA DEL AÑO ANTERIOR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación de carreteras con Patrol, Retro y Tractor Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	125,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	125,000.00
Monto Total:		125,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	125,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	125,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: marlon Lopez

Identidad No.: 04061980001457

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTaxxAGMDADN/rqBDfZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 643

L.: 33,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 503

Fecha de Emision: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

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

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HIZO A PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE 12 PILAS DE PLÁSTICO A I. 2,800.00 CADA PILA QUE SERAN ENTRGADAS O GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, EL PAGO SE REALIZA DEL PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A ATENCION A LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,600.00
Monto Total:		33,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		33,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		33,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Lopez
04061980001457

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkaZ7R13uA4GboFyLhhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8FDDHw3PNw



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 644

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 504

Fecha de Emision: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Id/RTN: 1326197700032

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
Monto Total:		13,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

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

Recibido por: Maira Gloria Dubon Ramirez
 Identidad No.: 1326-1977-00032

0s+js/9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUChzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 645
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 505
Fecha de Emision: 10/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR Id/RTN: 1326198700043
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ANERO DEL AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: 13261987-00043

0s+js/j9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78sKkO46IBkqz7K13uM GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsB TexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 04:31 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 646

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 506

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELISEO PINEDA CARABANTES

Id/RTN: 1326198900054

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

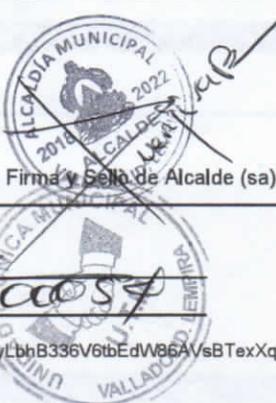
PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	15,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,500.00
Monto Total:		15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1326-1989-00054

0s+js/j9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6bEdW86AVsBTeXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUMcMoXzfy6C19LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020
Hora : 04:38 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 647

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 507

Fecha de Emision: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSALINA ORELLANA NATAREN

Id/RTN: 1326198500777

La Cantidad en Letras: SETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO QUE LE CORRESPONDE A LA CONSERJE MUNICIPAL COMO SUELDO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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	
	MONTO
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1326-1985-00777

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUMcMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 04:46 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 648

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 508

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Id/RTN: 1326199000034

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,500.00

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	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00

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

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

0s+js/j9JmDbMvznfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6bEdW85AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUMcMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 04:57 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 649

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 509

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

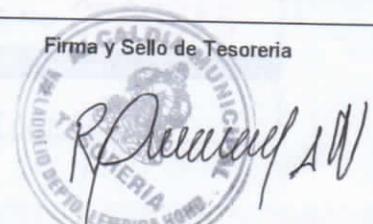
PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DELAÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	15,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,500.00
Monto Total:		15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,500.00

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

Recibido por: Delmy Aleman Nataren
 Identidad No.: 05011977-03815

0s+js/j9umdbMvnzfdJihbDn39m78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcl...ry6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020
Hora : 05:04 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 650

L: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 510

Fecha de Emision: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA ENCAGADA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: 1326-1993-00010

0s+js/j9JmdbMvnrfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
 f9834JUcHzMHPUMcMoXzfy9CIBLaQU8nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020
Hora : 05:11 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 651

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 511

Fecha de Emision: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Id/RTN: 1326199000131

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

Kevin Eli Alvarenga
1326-1990-00131

0s+js/j9JmdbhMvzfdJihbDNa9jm78skKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbBBOZ8mWG8bK14zVIPYf9B34JUChZMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020
Hora : 05:27 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 653

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 513

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARINO NATAREN MELENDEZ

Id/RTN: 1326198000062

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 23020

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	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: _____

Identidad No.: 7326-1980-00062

0s+js/f9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFylBhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUMcMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PmW=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020
Hora : 05:34 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 654

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 514
Fecha de Emisión: 10/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: OSCAR GONZALO LOPEZ REYES
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1326199400106

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

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

Recibido por: Oscar Gonzalo Lopez Reyes
Identidad No.: 4326-1994-00106

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdwV86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUchzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 05:41 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 655

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 515

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA

Id/RTN: 1324199300071

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00

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

Recibido por: Blanca Marisol Vasquez
 Identidad No.: 1324-1993-00071

0s+js/9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020
Hora : 05:47 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 656

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 516

Fecha de Emision: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO AL SR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,380.10
Total de retenciones:		1,380.10

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	1,380.10
TOTAL	23,619.90

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFylLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020

Hora : 05:51 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 657

L.: 1,380.10

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 16

Fecha de Emisión: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SUELDO DEL 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	1,380.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,380.10

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: 

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdbMvznzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUMcMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2020

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 658

L.: 4,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 517

Fecha de Emision: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HERIBERTO MEMBREÑO

Id/RTN: 1302196900035

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HIZO POR LA COMPRA DE DOS MIL SOLVENCIAS QUE SE LES ENTREGAN A LOS CONTRIBUYENTES QUE CANCELAN SUS IMPUESTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,140.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,140.00
Monto Total:		4,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,140.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Luz Cartagena
 Identidad No.: 02105-198900088

Gráficos de Occidente S. de R.L.
 Toda una Imprenta
 Telefax: 2662-0199, Tel: 2662-4258

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY f9834JUChzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2020
Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 659

L.: 8,597.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 518

Fecha de Emision: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HIZO A PROPIETARIOS DE SISCOMP POR LA COMPRA DE LICENCIAS PARA ANTIBIRUS QUE SE LE INSTALARAN A LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CADA AREA DE TRABAJO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,597.40
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,597.40
Monto Total:		8,597.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,597.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,597.40

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

Recibido por: Karina Nolasco
 Identidad No.: 0401197700530

0s-tjs/j9JmdbMvznzdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2020

Hora : 09:10 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 660

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 519

Fecha de Emision: 17/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MERLIN RAFAEL VASQUEZ

Id/RTN: 1326197500009

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE A RECETADO EL MEDICO YA QUE SUFRE PARÁLISIS EN UNA DE SUS PIERNAS Y NO CONTAMOS CON ESTE TIPO DE MEDICAMENTO EN LA UNIDAD 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	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

Merlin Rafael Vasquez
1326-1975-00009

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/02/2020
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 661

L.: 548,687.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 520

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: "SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA, S. DE. R.L."

Id/RTN: 03019014630743

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO A PROPIETARIOS DE LA EMPRESA DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN COMO PAGO FINAL DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO DE VALLADOLID LEMPIRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro	139,828.90
14 04 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro	125,846.01
14 04 001 000 001 47210 15-013-01	Construcción de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	82,354.99
12 05 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro	200,657.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	82,354.99
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	466,332.71
Monto Total:		548,687.70



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 662

L.: 14,253.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 521

Fecha de Emision: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRIQUEZ

Id/RTN: 1409197900047

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HIZO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MESES ANTERIORES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	14,253.77

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,253.77
Monto Total:		14,253.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,253.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,253.77



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

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

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVlPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nKNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020

Horā : 10:06 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 663

L.: 91,912.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 522

Fecha de Emision: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDWIN GERARDO PAS PINEDA

Id/RTN: 1326198000177

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HIZO AL SR. EDWIN GERARDO PAS COMO COMO CANCELACION TOTAL DE ULTIMO PAGO POR LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN SU TERCERA ETAPA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte de Aguas Negras IV EtapaCasco Urbano	91,912.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	91,912.80
Monto Total:		91,912.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	91,912.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,912.80

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

Recibido por: Edwin Gerardo Páz P.
 Identidad No: 2326 1980 00177

05+js19JmcbMvnz6JhbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVlPY199843UchzMH8BmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 664

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 523

Fecha de Emision: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIA

Id/RTN: 13121991002170

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HIZO AL SR JOSE ALFREDO SERRANO PROPIETARIO DE INVERSIONES SERRANO POR CONTRATO DE 90.9 HORAS DE RETROSCABADORA UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN SU TERCERA ETAPA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte de Aguas Negras IV EtapaCasco Urbano	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Jose Alfredo serrano E
 Identidad No.: 1312-1991-00217

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY19834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 665

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 524

Fecha de Emision: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALONZO REYES NATARON

Id/RTN: 1326196700129

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HIZO A PROPIETARIO DE RESTAURANTE LA TERRAZA POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES REUNIONES QUE SE HAN REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD COMO SER CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS, CODECOS 15 DE ENERO, ALMUERZOS DE LA CCT.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		21,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

CANCELADO

Luis A Reyes
1326-1967 00129

687e191dmb1KnzldJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhb336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zviPYf834J0cH2MHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 666

L.: 215.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 151

Fecha de Emision: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE COMO COMISIONES POR L 100.00 POR 2 CONSTANCIAS BANCARIAS, L 50.00 POR DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS, L 40.00 POR EL SERVICIO DE BANCA POR INTERNET Y L. 25 POR DEPOSITO DE SUBSIDIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	215.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	215.00
Monto Total:		215.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	215.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	215.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 667

L.: 220.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 152

Fecha de Emision: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL)

Id/RTN: 13039001458457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COMISION A LA COMLESUL POR TRASLADO QUE SE HIZO DE LA COMLESUL DE INGRESOS PROPIOS AL BANCO DE OCCIDENTE A LA CUENTA UNICA DE PAGO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	220.00
Monto Total:		220.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 668

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 525

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

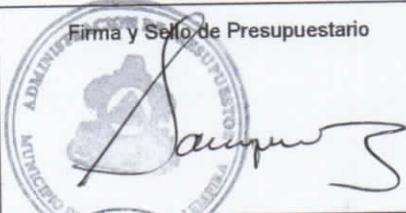
PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	25,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	1,380.10
Total de retenciones:		1,380.10

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		25,000.00
- RETENCIONES		1,380.10
TOTAL		23,619.90

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

Recibido por 
Identidad No. 1312-1982-00280

0s-tjs/j9JmdoMvHzdLjhbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTeXXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHEUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 669

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 526

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONCIO PINEDA CASTILLO

Id/RTN: 1326197200013

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETA AL TERCER REGIDOR DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	4,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	600.00
Total de retenciones:		600.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	600.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Leoncio Pineda C.
 Identidad No.: 1326197200013

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78skkD66IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 670

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 527

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ESTHER ELIZABETH CHICAS SERRANO

Id/RTN: 1326198300086

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETA A LA SEGUNDA REGIDORA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	4,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	600.00
Total de retenciones:		600.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	600.00
TOTAL	4,200.00

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

Recibido por: Esther Elizabeth chicas serrano
 Identidad No.: 7326-1983-00086

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 671

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 528

Fecha de Emision: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GILBERTO REYES GAVARRETE

Id/RTN: 1326198500148

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE DIETA AL CUARTO REGIDOR DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	4,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	600.00
Total de retenciones:		600.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	600.00
TOTAL	4,200.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No: 1326198500148

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUChzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020

Hora : 04:20 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 672

L.: 3,180.10

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 17

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO OCHENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO 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	3,180.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,180.10

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 673

L: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 529

Fecha de Emision: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 08019010295226

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HIZO A CONSULTORIA Y SUPERVICION PUCA COMO TERCER PAGO DEL CONTRATO DE SUPERVICION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 001 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1376198200173

0s+js/j9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/vLbhE336V8l6PdV065VsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 674

L.: 82,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 530Fecha de Emisión: 24/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: EDGAR ANTONIO NAVARRETEId/RTN: 1326198000150La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HIZO AL SR. EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS PRESBITERO PABLO DIAZ EN EL CASERIO EL MANEADERO ALDEA SAN LORENZO

Nulla

NULLO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO (AS)	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Bodega Cocina Astillero, Los Reales, San Lorenzo	82,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	82,500.00
Monto Total:		82,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	82,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	82,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdbMvznzdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020
Hora : 12:26 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 675

L.: 82,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 531

Fecha de Emision: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDGAR ANTONIO NAVARRETE

Id/RTN: 1326198000150

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HIZO AL SR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS PRESBITERO PABLO DIAZ EN EL CASERIO EL MANEADERO ALDEA SAN LORENZO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Bodega Cocina Astillero, Los Reales, San Lorenzo	82,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	82,500.00
Monto Total:		82,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	82,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	82,500.00

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

Recibido por: Edgar A Navarrete
 Identidad No.: 1326198000150

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 676

L.: 34,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 532

Fecha de Emision: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

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

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HIZO A PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PRA TECHOS COMO SER ALUZIN Y CANALETAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MUJERES ORGANIZADAS AL PORCENTAJE DE LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,000.00
Monto Total:		34,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Lopez
04061980001457

Os+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9Jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 677

L.: 256,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 533

Fecha de Emision: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HIZO A PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SR 195 METROS DE ARENA 75 M3 DE GRAVA Y 135 CUARTONES DE MADERA PARA ANDAMIOS COMO CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixé, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	256,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	256,650.00
Monto Total:		256,650.00

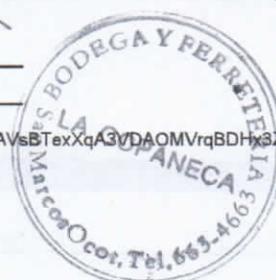
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	256,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	256,650.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 04061980001457

0s+tjs/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZUeL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/VDDHw3PNw=





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 678

L.: 84,603.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 534

Fecha de Emisión: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HIZO A PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS PRESBITERO PABLO DIAZ EN EL CASERIO EL MANEADERO ALDEA SAN LORENZO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Bodega Cocina Astillero, Los Reales, San Lorenzo	84,603.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	84,603.00
Monto Total:		84,603.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,603.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	84,603.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Marlon Lopez
 Identidad No.: 04061980001457

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDK0MvRqBDHx32uEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 679

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 535

Fecha de Emisión: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE

Id/RTN: 1312198700039

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HIZO A LA DOCTORA LURBIN DEL CARMEN COMO SUBSIDIO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LAS CONSERGES DE LOS CENTROS DE SALID DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO Y CASCO URBANO Y AL CONSERJE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE LA CONSERJE DE NAN LORENZO Y EL CASCO URBANO Y EL MES DE FEBRERO DEL CONSERJE DE TIERRA BLANCA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Lurbin Alvarenga
1312-1987-00039

0s+tjs/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zviPYf9834JUcHzMHPUMcMoXzfy6CI9LaQU6nKNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020

Hora : 04:26 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 680

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 536

Fecha de Emisión: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

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 Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jS/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6Cl9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020
Hora : 04:33 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 681

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 537

Fecha de Emision: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

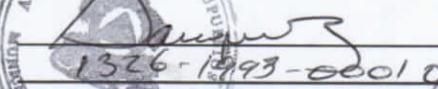
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario   

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: 
Identidad No. 1326-1993-00010

0s+js/j9JmdbMvztdjhbDNa9jm78sKk0s6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUChzMHPUmCfMozzy6CJ9LaQlU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 682

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 538

Fecha de Emision: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Id/RTN: 1326197700032

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
Monto Total:		13,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maira G. Dubon
 Identidad No.: 1326-977-00032

Os+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78skKkOeC1BkqZ7R13uA4GooFyLbh5336V6tbEdW86AVsBTExqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8VDBFw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020

Hora : 04:39 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 683

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 539

Fecha de Emision: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	15,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,500.00
Monto Total:		15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx32uEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020

Hora : 04:41 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 684

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 540

Fecha de Emisión: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Id/RTN: 1326199000034

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,500.00
Monto Total:		13,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78skKoe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbnB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY19834JUcHzMHPUMcMoXzfy6C19LaQU8nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020

Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 685

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 541

Fecha de Emisión: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELISEO PINEDA CARABANTES

Id/RTN: 1326198900054

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	15,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,500.00
Monto Total:		15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1226-1924-00051

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkQe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTeXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY19834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQJ6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020

Hora : 04:46 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 686

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 542

Fecha de Emisión: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Id/RTN: 1326198700043

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78skK0e61BkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY19834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQUbnkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020
Hora : 04:48 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 687

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 543

Fecha de Emision: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSALINA ORELLANA NATAREN

Id/RTN: 1326198500777

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 1326-1985-00777

0s+jsj9JmdbMvznzfdJihbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY19834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020

Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 688

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 544

Fecha de Emision: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Id/RTN: 1326199000131

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	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:

Identidad No.: 13261990-00131

0s+js/j9JmdeMvzrdJh6DNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTeXXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUChzMHPUmCMoXzfy6CJ9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020
Hora : 05:00 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 689

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 545

Fecha de Emision: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1326198000119

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	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 Mirna Aracely Najarro Rodriguez
Identidad No. 326-1980-00119



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020
Hora : 05:02 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 690

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 546

Fecha de Emision: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARINO NATAREN MELENDEZ

Id/RTN: 1326198000062

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1326-1980-00062

Os+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6iBkqZ7R43uA4G6bFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTeXXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8vDDHW3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020

Hora : 05:07 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 691

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 547

Fecha de Emisión: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Id/RTN: 1326199400106

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,000.00

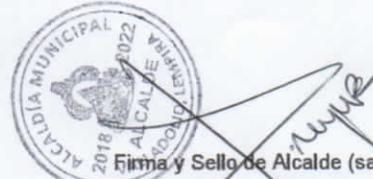
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Oscar Gonzalo López Reyes
 Identidad No.: 4326-1994-00106

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUchzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=