



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/05/2020

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 1 de 3

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
566	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTAN COLABORANDO EN LOS RETENES DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 CORONAVIRUS, YA QUE SON PERSONAS QUE ESTAN COLABORANDO SIN RECIBIR SUELDO.	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	16/04/2020	30,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
567	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 670 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA A PERSONAS DE LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	1312196400010	JOSE ANGEL ABREGO AYALA	16/04/2020	335,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-011-04	Detalle de documento de Pago			335,000.00	
568	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR ASEO, RIEGO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO Y DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO Y DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO CANCELANDE 250 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.	1326198500558	JUAN NATAREN GAVARRETE	16/04/2020	11,250.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,250.00	
569	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A LOS CENTROS DE SALUD MAS CERCANOS, COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL SECTOR VIVIENDA PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA SUPERVISION DE PROYECTOS.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	20/04/2020	50,377.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,846.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,497.00	
	11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,034.00	
570	PAGO DE PAGO DE DIESEL QUE FUE UTILIZADO EN LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 EL CUAL SIRVIÓ PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A RETENES DE CONTROL Y TRASLADO DE ALIMENTACIÓN.	13241964000691	JOSE PABLO SANCHES	20/04/2020	11,865.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,865.00	
571	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 580 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y KITS DE HIGENE QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	1312196400010	JOSE ANGEL ABREGO AYALA	20/04/2020	290,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			290,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2020

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
572	PAGO DE PAGO DE SUELDO DE MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 Y EL MES DE ENERO AL VIGILANTE DEL INSTITUTO EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	1326198100389	MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ	27/04/2020	79,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	79,500.00
573	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO A LA CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	27/04/2020	80,000.00	0.00
	12 05 001 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	80,000.00
574	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	27/04/2020	25,000.00	1,380.10
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	25,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					1,380.10
	202 RETENCION DE ISR					
575	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	27/04/2020	13,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	13,000.00
576	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	27/04/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	12,000.00
577	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	27/04/2020	15,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	15,500.00
578	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	27/04/2020	13,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	13,500.00
579	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	27/04/2020	15,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	15,500.00
580	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	27/04/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	12,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2020

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
581	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	27/04/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
582	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	27/04/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
583	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	27/04/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
584	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	27/04/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
585	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SE LE CANCELAN 1,000.00 QUE QUEDARON PENDIENTES DEL SUELDO DEL MES DE MARZO 2020. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	27/04/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,043,992.00	1,380.10
Gran Total:					1,043,992.00	1,380.10

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	708,992.00
11-011-04	Transferencia del Gobierno Central (HONDURAS SOLIDARIA)	335,000.00
Monto Total:		1,043,992.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,380.10
Total de retenciones:		1,380.10

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLRLEh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiKzjPGGuEJgCp9kMj/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uQ5y0IBCuzh8JPeU7CxdHYd4wMeEd
iVKT1IXzJ9HMuzRs5qFKzz1ijYS6gmLDZGBHDLcdxZpz55A==



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020
Hora : 07:09 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 711

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 566

Fecha de Emision: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALONZO REYES NATARON

Id/RTN: 1326196700129

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTAN COLABORANDO EN LOS RETENES DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 CORONAVIRUS, YA QUE SON PERSONAS QUE ESTAN COLABORANDO SIN RECIBIR SUELDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Luis A Reyes
Identidad No: _____



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020
Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 712

L: 335,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 567

Fecha de Emision: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

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

Descripcion:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 670 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA A PERSONAS DE LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	335,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia del Gobierno Central (HONDURAS SOLIDARIA)	335,000.00
Monto Total:		335,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	335,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	335,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 1312 1964 00010

0s+js/f9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 713

L.: 11,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 568

Fecha de Emision: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN NATAREN GAVARRETE

Id/RTN: 1326198500558

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

Descripcion:

PAGO QUE SE HIZO POR ASEO, RIEGO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO Y DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO Y DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO CANCELANDOLE 250 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,250.00

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

Recibido por: JUAN NATAREN
 Identidad No.: 1326198500558

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNA9jm78sKkOe6iBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUChZMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 714

L.: 50,377.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 569

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

Id/RTN: 13241964000691

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

Descripción:

PAGO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A LOS CENTROS DE SALUD MAS CERCANOS, COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL SECTOR VIVIENDA PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA SUPERVISION DE PROYECTOS.

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	15,034.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	4,846.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,497.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,377.00
Monto Total:		50,377.00



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 715

L.: 11,865.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 570

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE PABLO SANCHES

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 13241964000691

Descripción:

PAGO DE DIESEL QUE FUE UTILIZADO EN LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 EL CUAL SIRVIÓ PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A RETENES DE CONTROL Y TRASLADO DE ALIMENTACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,865.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
1-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,865.00
Monto Total:		11,865.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,865.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,865.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jose Pablo Sanches
 Identidad No.: 13241964000691



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 716

L.: 290,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 571

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 580 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	290,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
1-001-01	Transferencia para Gobierno Local	290,000.00
Monto Total:		290,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	290,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	290,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 1312-1964-00010



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020
Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 717

L.: 79,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 572

Fecha de Emisión: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ

Id/RTN: 1326198100389

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

Descripción:

PAGO DE SUELDO DE MAESTROS Y VIGILANTES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020 Y EL MES DE ENERO AL VIGILANTE DEL INSTITUTO EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	79,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	79,500.00
Monto Total:		79,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,500.00

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

Recibido por: Maximiliano Menjivar V
 Identidad No.: 1326-1981-00389



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020

Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 718

L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 573

Fecha de Emisión: 27/4/2020

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: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HIZO A LA CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO VALLADOLID LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro	80,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

José Nery Caballero
1326-1982-00173



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 719

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 574

Fecha de Emisión: 27/4/2020

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 ABRIL 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	
	MONTO
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	1,380.10
TOTAL	23,619.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Pedro A Mejia
 Identidad No.: 1312198200280

0s+tjs/f9JmdbMvznzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzyf6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020
Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 720
L: 1,380.10

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES
Expediente No.: 19
Fecha de Emision: 27/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR) Id/RTN: 08019017898978
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

RETENCION DEL 12.5 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	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: Rodolfo A. Neyra
Identidad No.: 1372937-00280

0s+js/j9JmdbMvzfdLjhbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAQMvRqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020
Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 721

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 575

Fecha de Emision: 27/4/2020

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 ABRIL 2020.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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

--	--	--

Recibido por: Maira Gloria Dubon
 Identidad No.: 1326-1977-000 32

0s+js/f9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 722

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 576

Fecha de Emision: 27/4/2020

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 PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmdbMvnztdJhbDNa9jm78skkOe6fBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVfPYf9834JUcHzMHPUmCmXzfy6C19LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 723
L: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 577
Fecha de Emision: 27/4/2020
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 ABRIL 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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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: Reina Delmy Aleman Nataren
Identidad No.: 05011977-03815

0s+js/j9JmdBtWozrdJihbDNa9im795KkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUchzMHFJmfmMvYB6j9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020
Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 724

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 578

Fecha de Emision: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Id/RTN: 1326199000034

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
Identidad No.: 1326-1990-00034

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6bEgW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 725
L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 579

Fecha de Emisión: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ELISEO PINEDA CARABANTES

Id/RTN: 1326198900054

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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.: _____

0s+js/j9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78sKlyDe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tEdWBAVs6TexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFPbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 726
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 580

Fecha de Emision: 27/4/2020

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 ABRIL 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	
	MONTO
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.: 1326198700043

0s+js/f9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78sKkOe5tBkgZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAQMvrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 727

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 581

Fecha de Emision: 27/4/2020

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 ABRIL 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.:

R.O.N.
1326-1985-00777

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6Cl9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020
Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 728
L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 582

Fecha de Emision: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR GONZALO LOPEZ REYES Id/RTN: 1326199400106

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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 Tesoreria
--	--	---

Recibido por: Oscar Gonzalo Lopez Reyes
 Identidad No.: 7326-1994-00106

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020
Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 729

L: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 583

Fecha de Emision: 27/4/2020

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 TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.

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

Recibido por:

Identidad No.: 13261990-00131

0s+tjs/j9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6Cf9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020
Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 730
L: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 584
Fecha de Emisión: 27/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague 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 ABRIL 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: [Signature]
Identidad No.: 1326-1980-00062

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkQe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AvsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zviPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU5nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 731
L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 585

Fecha de Emision: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1326198000119

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SE LE CANCELAN 1,000.00 QUE QUEDARON PENDIENTES DEL SUELDO DEL MES DE MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 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	
DESCRIPCION	MONTO
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: Mirna Aracely Najarro Rodriguez
 Identidad No.: 1326-1980-00119



0s+jsf9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTzXqA3VDAOMVrqBDHk3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY19834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=