



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2020

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
586	PAGO DE PAGO DE 4 LLANTAS PARA EL 2.8 DE LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Y CAMION DE LA MUNICIPALIDAD.	1413199100433	MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR	04/05/2020	50,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				41,200.00	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01				8,800.00	
587	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE BRINDO ASISTENCIA MEDICA EN UNA BRIGADA QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	04/05/2020	41,050.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				41,050.00	
588	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	21/05/2020	25,000.00	1,380.10
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,380.10			
589	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	21/05/2020	13,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				13,000.00	
590	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	21/05/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				12,000.00	
591	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	21/05/2020	15,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				15,500.00	
592	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	21/05/2020	13,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				13,500.00	
593	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	21/05/2020	15,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				15,500.00	
594	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	21/05/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				12,000.00	
595	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2020.	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	21/05/2020	11,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2020

Hora : 03:47 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
596	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	21/05/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
597	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	21/05/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
598	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	21/05/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
599	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	21/05/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
601	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAER MASCARILLAS A GOBERNACIÓN POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	21/05/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
602	PAGO DE PAGO DE 100 MASCARILLAS N95 Y GEL DESINFECTANTE GALON POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 QUE SERAN ENTRTEGADOS A PERSONAL DE SALUD. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	21/05/2020	50,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,050.00	
603	PAGO DE PAGO DE TRAJES DE PROTECCION, MASCARILLAS ELASTICO, TERMOMETRO DIGITAL, BOMBA FUMIGADORA, ALCOHOL AL 90% CLORO GALON Y AMONIO CUARTENARIO PRODUCTOS QUE SERAN ENTREGADOS AL COMITE DE EMERGENCIA SINAGER POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L.	21/05/2020	59,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,140.00	
604	PAGO DE PAGO DE 130 GALONES DE DIESEL PARA LA ENTREGA DE LA BOLSA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA Y APOYO EN LOS RETENES DE CONTROL POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	21/05/2020	7,735.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,735.00	
605	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 4 ATAÚDES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON A ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	04018015768406	YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDON	25/05/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L) *

Emisión: 02/06/2020

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
606	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN APOYANDO EN RETENES A PARTIR DE LA FECHA 19 DE MARZO AL 24 DE MAYO, DEL CUAL YA SE REALIZO UN PAGO ANTERIORMENTE DE 30,000.00 LEMPIRAS, TAMBIEN SE ESTA CANCELANDO ALIMENTACION QUE SE LE DIO A PERSONAS QUE HAN CUMPLIDO SU CUARENTA HASTA LA FECHA, SE CANCELA ALIMENTACION DE MILITARES QUE VINIERON APOYAR EN RETENES DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	25/05/2020	114,290.00	0.00
					114,290.00	
					Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	1,380.10
					Gran Total:	1,380.10

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	478,765.00
Monto Total:		494,765.00

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: 1/5/2020 al 31/5/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7RLRLH1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjl/727VW8BaHlt6Yjd3aim25/uQ5y0lBCuZn8JPeU7CxdHY2czO2sJ
DLS+8oVHWQ1mAK1Bu3CS+E+2Qcsc40Gp5dPk=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 732

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 586

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR

Id/RTN: 1413199100433

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 4 LLANTAS PARA EL 2.8 DE LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Y CAMION DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,200.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	8,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 733

L.: 41,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 587

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALONZO REYES NATARON

Id/RTN: 1326196700129

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

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE BRINDO ASISTENCIA MEDICA EN UNA BRIGADA QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	41,050.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,050.00
Monto Total:		41,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,050.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 734

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 588

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague 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 MAYO 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



Recibido por:

Identidad No.:

Pedro Antonio Menjivar
1312-1982-00280

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/05/2020

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 735

L.: 1,380.10

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 20

Fecha de Emisión: 21/5/2020

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

Descripción:

RETENCION DEL 12.5% AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE.

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.:

Pedro Antonio Meyer

1312-1987-06260

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTExXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOlFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY

f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 736

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 589

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Id/RTN: 1326197700032

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Maira Gloria DubonIdentidad No.: 1326-1977-000 320s-tjs/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUMcMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 737

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 590

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvz0JlhbDNa9jm789K0e6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCvWkKys0PLaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 738

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 591

Fecha de Emisión: 21/5/2020

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

Recibido por: Reina Delmy Aleman NatarenIdentidad No.: 0501197703815

0s+js/9JmghMvnzfdJihbDma9m78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUChZMPPUmGMBxzy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 739

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 592

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague 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 MAYO 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:

Identidad No.:

Maria Norberta Chavez
1326-1990-00084

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUMCMoXzfy6CI9LaQU8nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 740

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 593

Fecha de Emisión: 21/5/2020

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 MAYO 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 Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 1326-1989-00054

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe9IBkqZ7R13uA4GboFvLbB336V6kEdW86AVsBTExXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCmOXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 741

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 594

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague 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 MAYO 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 Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKKQs6IBkdZ7R136A4Gh6FyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8KVDHw3PNW=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 742

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 595

Fecha de Emisión: 21/5/2020

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 MAYO 2020.

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnztJmbDNasip7B5KXoe6IBKqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUChzMHPUmCMoXzfy6G19LaQU6nkX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 743

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 596

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Id/RTN: 1326199000131

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 1326199000131

0s-tjs/j9JmdbMvnzfdJihbDNagm78sKKOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6019LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 744

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 597

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague 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 MAYO 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	
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:

Identidad No.:

Oscar Gonzalo Lopez Reyes
4326-7994-00106

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 745

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 598

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSALINA ORELLANA NATAREN

Id/RTN: 1326198500777

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

1326-1985-00777

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfY6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 746

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 599

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1326198000119

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1326-198000119

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKk0e6lBkqZ7E13uA46bF/vbzhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6mNX8/vDDHwGPNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 747

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 601

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAER MASCARILLAS A GOBERNACIÓN POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	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:

Identidad No. 2022

1312-182-00280

De: J9JmDbMynzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
 f9894JuchzMPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLIB, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2020

Hora : 12:11 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 748

L.: 50,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 602

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 100 MASCARILLAS N95 Y GEL DESINFECTANTE GALON POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAL DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,050.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,050.00
Monto Total:		50,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,050.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Williams Mejia
1621 1992 000 18

DROGUERIA (Medi+)
CANCELADO

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbH85509haW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUMCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020

Hora : 12:18 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 749

L.: 59,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 603

Fecha de Emision: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

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

Description:

PAGO DE TRAJES DE PROTECCION, MASCARILLAS ELASTICO, TERMOMETRO DIGITAL, BOMBA FUMIGADORA, ALCOHOL AL 90% CLORO GALON Y AMONIO CUARTENARIO PRODUCTOS QUE SERAN ENTREGADOS AL COMITE DE EMERGENCIA SINAGER POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,140.00
Monto Total:		59,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,140.00



Recibido por:

Identidad No.:

DROGUERIA (M...)

~~CANCELLED~~

~~АФОНА:~~

0s+js/j9JmdbMvnzdJihbDNa9jm78skOe6lBkgZ7R13uA4GboFylLbhB335V6bEuvV6...A3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zviPY
f9834JUCzHMHPUmCMoXzf6C19LaQU6nkNX8/vDDhw3PNw=

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Moneda: Lempiras (L)



Hora : 12:34 p.m.

Pagina: 1 de 1

L.: 7,735.00

Id/RTN: 1307196400057

Descripcion:

PAGO DE 130 GALONES DE DIESEL PARA LA ENTREGA DE LA BOLSA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA Y APOYO EN LOS RETENES DE CONTROL POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,735.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,735.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.

Ds+js/j9JmdbMvnzdJihbDNa9jm78sK0e6BjYzHd43nA5boFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3DAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIfpbPbBOZ8mWG8bK14zvIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzf6CI9LaQU6nkNX8vCDP1w3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 751

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 605

Fecha de Emisión: 25/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA

Id/RTN: 04018015768406

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 4 ATAÚDES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON A ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	16,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		16,000.00
		Monto Total:	16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

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



Carlos Eduardo Peña Zecena
01625829-7

Persona encargada de Recibir el pago



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 752

L.: 114,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 606

Fecha de Emisión: 25/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUIS ALONZO REYES NATARON

Id/RTN: 1326196700129

La Cantidad en Letras: CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN APOYANDO EN RETENES A PARTIR DE LA FECHA 19 DE MARZO AL 24 DE MAYO, DEL CUAL YA SE REALIZO UN PAGO ANTERIORMENTE DE 30,000.00 LEMPIRAS, TAMBIEN SE ESTA CANCELANDO ALIMENTACION QUE SE LE DIO A PERSONAS QUE HAN CUMPLIDO SU CUARENTA HASTA LA FECHA, SE CANCELA ALIMENTACION DE MILITARES QUE VINIERON APOYAR EN RETENES DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

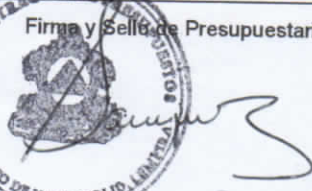
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,290.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	114,290.00
	Monto Total:	114,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	114,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	114,290.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:
Identidad No.: 29-1967100129



De: h5j93fndbMvzfzJfDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
19834JUcH2MFPURCIMOxZfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=

