

fecha	No. ORDEN DE PAGO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	REGLON	No, CHEQUE	NOMBRE COMPLETO	CONCEPTO	RETIROS
2/4/2020	11665	03	001	12200	4675	JAVIER ANTONIO MORALES VARELA	MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES	8,220.00
2/4/2020	11666	16	001	42340	4676	ROMULO MEJIA GALEANO	TREN DE ASEO	14,000.00
2/4/2020	11667	16	001	42340	4677	JAIME ADONIAS MEJIA GALEANO	TREN DE ASEO	14,000.00
2/4/2020	11668	01	001	11800	4678	LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO	SUELDO REGIDOR N° 4	33,000.00
2/4/2020	11669	01	001	11800	4679	CARLOS ROBERTO CRUZ FLORES	SUELDO REGIDOR N° 1	33,000.00
3/4/2020	11670	11	001	54200	4681	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	276,032.00
4/4/2020	11671	11	001	54200	4682	INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	209,720.00
4/4/2020	11672	11	001	54200	4683	NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	198,350.00
6/4/2020	11673	12	001	41210	4684	WILMER RODRIGUEZ PADILLA	CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO	12,000.00
6/4/2020	11674	11	001	54200	4685	ANA RITA GALEANO ULLOA	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	208,813.00
10/4/2020	11675	05	001	55110	4686	MARIA ASUNCION RIVERA	GASTOS DE LA OMM	1,000.00
10/4/2020	11676	15	001	47210	4687	LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA	RENTA DE MAQUINARIA REPARACION DE CALLES	30,000.00
10/4/2020	11677	12	003	55110	4688	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GIRON	ASEADORA DEL CESAMO	2,500.00
10/4/2020	11678	03	001	3510	4689	JOSE LUIS MONTOYA PADILLA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7,363.00
10/4/2020	11679	15	001	47210	4690	LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA	RENTA DE MAQUINARIA REPARACION DE CALLES	100,000.00
10/4/2020	11680	03	001	25600	4691	JOSE BIBIAN ORDOÑEZ LARA	PUBLICIDAD	21,000.00
10/4/2020	11681	03	001	26210	4692	CARLOS ROBERTO CABRERA MENBREÑO	VIATICOS AL COMISONADO DE TRANSPARENCIA	2,500.00
10/4/2020	11682	15	001	47210	4693	LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA	RENTA DE MAQUINARIA REPARACION DE CALLES	26,600.00
10/4/2020	11683	11	001	54200	4694	LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA	RENTA DE MAQUINARIA EMERGENCIA COVID-19	38,100.00
15/4/2020	11684	11	001	54200	4695	NELVIN FLORES FLORES	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	47,085.00
15/4/2020	11685	15	001	47210	4696	JORGE ALBERTO GIARRELLI FERRERA	RENTA DE MAQUINARIA REPARACION DE CALLES	50,000.00
15/4/2020	11686	03	001		4697	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,610.37
24/4/2020	11687	15	002	47210	4698	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN SA DE CV	PROYECTO DE AGUAS NEGRAS BARRIO SUYAPA	496,190.00
24/4/2020	11688	11	001	54200	4699	JAVIER ANTONIO MORALES VARELA	TRABAJOS MUNICIPALES	21,180.00
27/4/2020	11689	12	004	41210	4700	WILMER RODRIGUEZ PADILLA	CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO	2,000.00
29/4/2020	11690	01	002	11100	4701	MANUEL DE JESUS URBINA	SUELDO MES DE ABRIL	16,000.00
29/4/2020	11691	01	002	11100	4702	JULIA GABRIELA PINEDA	SUELDO MES DE ABRIL	10,500.00
29/4/2020	11692	01	001	11100	4703	JULIO CESAR DOBLADO PONCE	SUELDO MES DE ABRIL	8,500.00
29/4/2020	11693	01	003	11100	4704	ANA IRIS MEJIA CARDONA	SUELDO MES DE ABRIL	10,500.00
29/4/2020	11694	03	001	11100	4705	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	SUELDO MES DE ABRIL	13,000.00
29/4/2020	11695	03	002	11100	4706	HEBER ELI COREA VELASQUEZ	SUELDO MES DE ABRIL	9,000.00
29/4/2020	11696	04	002	11100	4707	JOSE ROLANDO JIMENEZ REYES	SUELDO MES DE ABRIL	7,500.00
29/4/2020	11697	04	001	11100	4708	HERIBERTO ROMERO CRUZ	SUELDO MES DE ABRIL	10,500.00
29/4/2020	11698	03	007	11100	4709	KELVIN ADONIAS VELASQUEZ ROMERO	SUELDO MES DE ABRIL	7,500.00
29/4/2020	11699	04	003	11100	4710	MARIA ROSARIO CASTILLO GALEANO	SUELDO MES DE ABRIL	7,500.00
29/4/2020	11700	03	003	11100	4711	HECTOR JOSUE GONZALEZ QUIÑONEZ	SUELDO MES DE ABRIL	8,000.00
29/4/2020	11701	05	004	11100	4712	ROSA DELIA FLORES FLORES	SUELDO MES DE ABRIL	8,500.00
29/4/2020	11702	05	001	11100	4713	HEYDI LIZZETH ZAVALA MALDONADO	SUELDO MES DE ABRIL	7,500.00

29/4/2020	11703	01	002	11100	4714	JOSE DE JESUS PADILLA JIMENES	SUELDO MES DE ABRIL	9,000.00
29/4/2020	11704	04	002	11100	4715	OLGA MARINA DIAZ MEJIA	SUELDO MES DE ABRIL	6,000.00
29/4/2020	11705	04	002	11100	4716	TRINIDAD ULLOA ULLOA	SUELDO MES DE ABRIL	6,500.00
29/4/2020	11706	01	001	11100	4717	GERARDO JIMENEZ GUIZA	SUELDO MES DE ABRIL	7,500.00
29/4/2020	11707	12	003	55110	4718	NORMA ELIZABETH BUESO AVILA	SUELDO MES DE MARZO	2,000.00
30/4/2020	11708	01	001	11800	4719	CARLOS ROBERTO CRUZ FLORES	SUELDO MES DE ABRIL	11,000.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11667

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9418
Fecha de Emision: 2/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JAIME ADONIAS MEJIA GALEANO Id/RTN: 0320199100346
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JAIME ADONIAS MEJIA GALEANO CHEQUE 4677 O/P 11667 TREN DE ASEO 02/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42340 15-013-01	Equipo de Elevación y Tracción	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Jaime Mejia
Identidad No.: 0320-1091-00346

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxIVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020
Hora : 12:44 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11668

L.: 33,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9419

Fecha de Emisión: 2/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO

Id/RTN: 0312196700011

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

Descripcion:

LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO CHEQUE 4678 O/P 11668 SUELDO MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO
REGIDOR N° 4 02/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	33,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 10372-7967-00011

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxfVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11669
L.: 33,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9420
Fecha de Emisión: 2/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: Carlos Roberto Cruz Flores Id/RTN: 0301197500347
La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Carlos Roberto Cruz Flores CHEQUE 4679 O/P 11669 SUELDO MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO REGIDOR N° 1 02/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	33,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0301-1975-00347

0s+jsf9JmdSYejPecu8KY98HpuWl2/k6R+ESEJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGggGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxfVlnqEdBwJJBGSSXwFlev6sjVZ/SVSRygELTVvY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11670

L.: 276,032.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9421

Fecha de Emisión: 3/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

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

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4681 O/P 11671 COMPRA DE ALIMENTOS EN MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 03/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,032.00

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	276,032.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	276,032.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0703-1984-04253

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2020
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11671
L.: 209,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9422
Fecha de Emision: 4/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV Id/RTN: 05019995107041
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV CHEQUE 4682 O/P 11671 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,720.00

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	209,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	209,720.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria



 Firma y Sello de Alcalde (sa)



 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 05019995107041

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HIy/kaxlVnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2020
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11672

L.: 198,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9423

Fecha de Emisión: 4/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 0306196800176

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN CHEQUE 4684 O/P 11672 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	198,350.00

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	198,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	198,350.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Nelson Caballero

Identidad No.:

0306-1968-00176

0s+tjsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtz0Sln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtrjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjZ/SVSRyglELTvwy4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/04/2020
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11673

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9424

Fecha de Emisión: 6/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER RODRIGUEZ PADILLA

Id/RTN: 0306198100163

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

WILMER RODRIGUEZ PADILLA CHEQUE 4684 O/P 11673 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO
06/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 004 000 001 41210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Wilmer Rodriguez P
Identidad No.: 0306-1981-001630s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBw.JJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygeLTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11674

L.: 208,813.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9425

Fecha de Emisión: 6/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA RITA GALEANO ULLOA

Id/RTN: 0312197000160

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANA RITA GALEANO ULLOA CHEQUE 4685 O/P 11674 COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 06/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,813.00

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	208,813.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	208,813.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: x Ana Rita Galeano Ulloa.
Identidad No.: 0312-1970-00160

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBtFAERKEWjT3YDtzoSIn+QShwwU5o+PdUxYr9HGGGTjChMPUmF14uL3HI y/kaxIVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygeLTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11675

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9426

Fecha de Emisión: 10/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA ASUNCION RIVERA

Id/RTN: 1009195600068

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MARIA ASUNCION RIVERA CHEQUE 4686 O/P 11675 GASTOS DE LA OMM 10/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

CODIGO	REDESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Maria Asuncion

Identidad No.:

1009-1956-00068

0s+tjsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygeLTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11676

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9427
Fecha de Emisión: 10/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA Id/RTN: 1805196300128
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4687 O/P 11676 RENTA DE MAQUINARIA REPARACIÓN DE CALLES 10/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 11-001-01	Reparacion de Calles	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria



ALCALDE
Firma y Sello de Alcalde (sa)



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

0s+hjs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxIVInqEdBwJJBGS5XwFlev6sjVZ/SVSRygELTwwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11677

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9428

Fecha de Emisión: 10/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GIRON

Id/RTN: 0301200101272

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GIRON CHEQUE 4688 O/P 11677 ASEADORA DEL CESAMO PAGO MES DE MARZO 10/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500.00

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	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Maria de Jesus R
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020
Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11678

L.: 7,363.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9429

Fecha de Emisión: 10/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS MONTOYA PADILLA

Id/RTN: 0320199400218

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JOSE LUIS MONTOYA PADILLA CHEQUE 4689 O/P 11678 COMBUSTIBLE USO MUNICIPAL 10/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	7,363.00

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	7,363.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,363.00

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

Recibido por: José Montoya
 Identidad No.: 0320-1994-00218

0s+hjsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLEcCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sJVZ/SVSRygelTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11679

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9430

Fecha de Emisión: 10/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA

Id/RTN: 1805196300128

La Cantidad en Letras: CIENT MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4690 O/P 11679 RENTA DE MAQUINARIA REPARACIÓN DE CALLES
10/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 11-001-01	Reparacion de Calles	100,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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 Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Luis Saucedo
1805-1463-00128

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020
Hora : 12:06 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11680

L: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9431
Fecha de Emision: 10/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JOSUE BIBIAN ORDOÑEZ LARA
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0306198800442

Descripcion:

JOSUE BIBIAN ORDOÑEZ LARA CHEQUE 4691 O/P 11680 PUBLICIDAD TRES MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 10/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	21,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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 Tesoreria


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0306-1988-00442

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWj2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGIRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sJVZ/SVSRyqELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11681

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9432

Fecha de Emisión: 10/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO CABRERA MENBREÑO

Id/RTN: 03121985005077

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS ROBERTO CABRERA MENBREÑO CHEQUE 4692 O/P 11681 VIÁTICOS AL COMISIONADO DE TRANSFERENCIA 10/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: Carlos Cabrera
0312-1985-005077

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGggRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020
Hora : 04:05 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11682

L.: 26,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9433

Fecha de Emisión: 10/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA

Id/RTN: 1805196300128

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4693 O/P 11682 RENTA DE MAQUINARIA REPARACIÓN DE CALLES 10/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 11-001-01	Reparacion de Calles	26,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]

Recibido por:

[Handwritten Signature]

Identidad No.:

1805-1963-0028

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUMF14uL3Hl y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11683

L.: 38,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9434

Fecha de Emisión: 10/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA

Id/RTN: 1805196300128

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

Descripción:

LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4693 O/P 11682 RENTA DE MAQUINARIA POR EMERGENCIA DEL COVID-19 10/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,100.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Luis Saucedo
1805-1963-00128

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTAERKEwjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxIVInqEdBwJJBGSXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2020

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11684

L.: 47,085.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9435

Fecha de Emisión: 15/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELVIN FLORES FLORES

Id/RTN: 0312198300461

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NELVIN FLORES FLORES CHEQUE 4695 O/P 11684 GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 15/4/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,085.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,085.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,085.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nelvin Flores Flores

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMingVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2020
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11685

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9436
Fecha de Emisión: 15/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: JORGE ALBERTO GIARELLI FERRERA Id/RTN: 0801197705058
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JORGE ALBERTO GIARELLI FERRERA CHEQUE 4696 O/P 11685 RENTA DE MAQUINARIA REPARACIÓN DE CALLES 15/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 11-001-01	Reparacion de Calles	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria



 ALCALDE y Sello de Alcalde (sa)



 TESORERIA

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2020
Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11686

L.: 1,610.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9437

Fecha de Emisión: 15/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4697 O/P 11686 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO MUNICIPAL 15/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	1,610.37

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

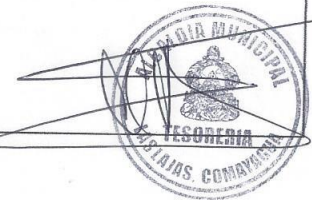
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,610.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,610.37

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Identidad No.: 0703-1984-04253

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11687

L.: 496,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9438

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V

Id/RTN: 12139015776755

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V CHEQUE 4698 O/P 11687 PROYECTO DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA 24/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 002 000 001 47210 22-227-10	ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA	22,500.00
15 00 002 000 001 47210 22-227-01	ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA	50,000.00
15 00 002 000 001 47210 11-001-01	ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA	300,000.00
15 00 002 000 001 47210 15-013-01	ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA	123,690.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020

Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	496,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	496,190.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Alcaldé (se) </div>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <div style="text-align: center;">   </div>
---	---

Recibido por:

Identidad No.:

Amín Arias Yanes

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTIAERKEwIT3YDtzoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=

Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020
Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11688

L.: 21,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9439

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ANTONIO MORALES VARELA

Id/RTN: 0107199500441

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JAVIER ANTONIO MORALES VARELA CHEQUE 4699 O/P 11688 PREVENCIÓN DE LA PAMDEMIA COVID-19
24/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,180.00

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

Recibido por: Javier Morales
 Identidad No.: 0107-1995-00441

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxIVnqEdBwJBGSSXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11689

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9440

Fecha de Emision: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER RODRIGUEZ PADILLA Id/RTN: 0306198100163

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

WILMER RODRIGUEZ PADILLA CHEQUE 4700 O/P 11689 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO 27/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 004 000 001 41210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por: Wilmer Rodriguez P
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESEJszLEcCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020

Hora : 08:09 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11690

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9441

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MANUEL DE JESUS URBINA

Id/RTN: 18101977005101

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MANUEL DE JESUS URBINA CHEQUE 4701 O/P 11690 SUELDO MES DE ABRIL ALCALDE MUNICIPAL 29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	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)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcdD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwJT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrn9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11691

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9442

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIA GABRIELA PINEDA

Id/RTN: 0401196600357

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JULIA GABRIELA PINEDA CHEQUE 4702 O/P 11691 SUELDO MES DE ABRIL VICE-ALCALDE MUNICIPAL 29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	10,500.00

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	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBGSXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 08:35 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11692

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9443

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIO CESAR DOBLADO PONCE

Id/RTN: 0312198100420

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JULIO CESAR DOBLADO PONCE CHEQUE 4703 O/P 11692 SUELDO MES DE ABRIL AUDITOR INTERNO MUNICIPAL 29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	8,500.00

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	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0312-1981-00420

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sJVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11693

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9444

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA IRIS MEJIA CARDONA Id/RTN: 0320198800303

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANA IRIS MEJIA CARDONA CHEQUE 4704 O/P 11694 SUELDO MES DE ABRIL SECRETARIA MUNICIPAL 29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	10,500.00

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	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

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



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0320-1988-00303

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/K6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HIy/kaxIVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 08:49 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11694
L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9445
Fecha de Emisión: 29/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ Id/RTN: 0703198404253
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4705 O/P 11694 SUELDO MES DE ABRIL TESORERO MUNICIPAL 29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	13,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	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 Tesoreria 
--	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVinqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11695

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9446

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HEBER ELI COREA VELASQUEZ

Id/RTN: 0312198500526

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

HEBER ELI COREA VELASQUEZ CHEQUE 4706 O/P 11695 SUELDO MES DE ABRIL JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL 29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	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:

Identidad No.:

0312-1985-00526

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11696

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9447

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Jose Rolando Jimenez Reyes

Id/RTN: 0306197300080

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Jose Rolando Jimenez Reyes CHEQUE 4707 O/P 11696 SUELDO MES DE ABRIL CONSERJE MUNICIPAL 29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	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 Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMingVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBw.JBG5SXwFlev6sVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11697

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9448

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Heriberto Romero Cruz

Id/RTN: 03121977000650

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Heriberto Romero Cruz CHEQUE 47008 O/P 11697 SUELDO MES DE ABRIL COORDINADOR DE LA UMA 29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	10,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Heriberto Romero Cruz
0312-1977-00065

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 09:17 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11698

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9449

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KELVIN ADONIAS VELASQUEZ ROMERO

Id/RTN: 0312199200173

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

KELVIN ADONIAS VELASQUEZ ROMERO CHEQUE 4709 O/P 11698 SUELDO MES DE ABRIL OFICIAL DEL AIP
29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 007 000 11100 15-013-01	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 Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesoreria


 TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0312-1992-00173

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFiev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11699

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9450

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA ROSARIO CASTILLO GALEANO

Id/RTN: 0320199900023

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MARIA ROSARIO CASTILLO GALEANO CHEQUE 4710 O/P 11699 SUELDO MES DE ABRIL JEFE DE LA UTM
29/04/2020


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11100 15-013-01	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 Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería  ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS, COMAYAGUA
--	--

Recibido por: 
 Identidad No.: 0320-1999-00023

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11700

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9451

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR JOSUE GONZALEZ QUIÑONEZ Id/RTN: 1705199600091

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

HECTOR JOSUE GONZALEZ QUIÑONEZ CHEQUE 4711 O/P 11700 SUELDO MES DE ABRIL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL 9/04/2020

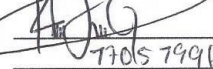
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 1705 1996 00091

0s+tjs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwy4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11701

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9452

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROSA DELIA FLORES FLORES Id/RTN: 0312198500484

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ROSA DELIA FLORES FLORES CHEQUE 4712 O/P 11701 SUELDO MES DE ABRIL JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL
29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	8,500.00

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	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11702

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9453

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HEYDI LIZZETH ZAVALA MALDONADO

Id/RTN: 032020000416

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

HEYDI LIZZETH ZAVALA MALDONADO CHEQUE 4713 O/P 11702 SUELDO MES DE ABRIL COORDINADORA DE LA OMM 29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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 Tesorería



Recibido por: Heydi Lizzeth Zavala M.
Identidad No.: 0320-2000-00416

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGfRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 09:48 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11703

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9454

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE DE JESUS PADILLA JIMENES

Id/RTN: 0312197300190

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JOSE DE JESUS PADILLA JIMENES CHEQUE 4714 O/P 11703 SUELDO MES DE ABRIL POLICÍA MUNICIPAL
29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeImlngVIX4Tg51FBTFaERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11704

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9455

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OLGA MARINA DIAZ MEJIA

Id/RTN: 0311197500195

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OLGA MARINA DIAZ MEJIA CHEQUE 4715 O/P 11704 SUELDO MES DE ABRIL ASEADORA MUNICIPAL 29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaide (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Olga Marina Diaz Mejia
Identidad No.: 0311-1975-00195

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBw.JBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11705

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9456

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TRINIDAD ULLOA ULLOA

Id/RTN: 0312197600309

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

TRINIDAD ULLOA ULLOACHEQUE 4716 O/P 11705 SUELDO MES DE ABRIL PARQUERO MUNICIPAL 29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,500.00

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	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

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

Recibido por: Trinidad Ulloa Ulloa
 Identidad No.: 0312-1976-00309.

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRyqELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11706

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9457
Fecha de Emisión: 29/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: GERARDO JIMENEZ GUIZA Id/RTN: 0306198400563
La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GERARDO JIMENEZ GUIZA CHEQUE 4717 O/P 11706 SUELDO MES DE ABRIL SUPERVISOR DE PROYECTOS
29/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 11-001-01	Reparacion de Calles	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 
--	---

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0306-1984-00563

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 02:12 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11707

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9458

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Norma Elizabeth Bueso Avila Id/RTN: 0312198000262

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Norma Elizabeth Bueso Avila CHEQUE 4718 O/P 11707 ASEADORA DEL CESAMO SUELDO MES DE MARZO 29/4/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por: Norma Bueso
 Identidad No.: 0312-1980-00262

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020
Hora : 07:43 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11708

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9459

Fecha de Emisión: 30/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Carlos Roberto Cruz Flores

Id/RTN: 0301197500347

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Carlos Roberto Cruz Flores CHEQUE 4719 O/P 11708 REGIDOR 1 SUELDO MES DE ABRIL 30/4/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	11,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0301-1975-00347

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sJVZ/SVSRygELTvwY4=



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11665

L.: 8,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9416

Fecha de Emisión: 2/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ANTONIO MORALES VARELA

Id/RTN: 0107199500441

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

Descripcion:

JAVIER ANTONIO MORALES VARELA CHEQUE 4675 O/P 11665 MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES
02/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	8,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,220.00

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

Recibido por: Javier Morales
 Identidad No.: 0107-1995-00441

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTAERKEwjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
 y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygeLTwwY4=