

fecha	No. ORDEN DE PAGO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	REGLON	No, CHEQUE	NOMBRE COMPLETO	CONCEPTO	RETIROS
1/5/2020	11709	16	001	42340	4720	ROMULO MEJIA GALEANO	TREN DE ASEO	30,000.00
1/5/2020	11710	16	001	42340	4721	JAIME ADONIAS MEJIA GALEANO	TREN DE ASEO	14,000.00
1/5/2020	11711	11	001	51220	4722	JUAN BAUTISTA SANDOVAL GUTIERREZ	AYUDA SOCIAL	2,000.00
2/5/2020	11712	11	001	54200	4723	JAVIER ANTONIO MORALES VARELA	PREVENCION DEL COVID-19	17,850.00
4/5/2020	11713	01	001	11800	4724	LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO	SUELDO MES DE ABRIL	11,000.00
4/5/2020	11714	03	001	31110	4725	ELISA JOSEFA ULLOA ORELLANA	ALIMENTACION	7,988.00
5/5/2020	11715	12	003	55110	4726	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GIRON	SUELDO MES DE ABRIL	2,500.00
5/5/2020	11716	11	001	54200	4727	JOSE LUIS MONTOYA PADILLA	COMBUSTIBLE ENTREGA DE BOLSAS	4,455.00
6/5/2020	11717	12	002	55110	4728	KENIA YOJANA OVIEDO AVILA	CCEPREB BARRIO LAS BRISAS	6,000.00
6/5/2020	11718	12	002	55110	4729	MIRNA SUYAPA MEJIA FLORES	CCEPREB BARRIO LAS BRISAS	6,000.00
6/5/2020	11719				4730	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,429.67
8/5/2020						BANRURAL	COMISIONES POR TRASLADO CUENTA DE TRANSFERENCIA	20.00
8/5/2020	11720	11	001	54200	4731	JAVIER ANTONIO MORALES VARELA	PREVENCION DEL COVID-19	14,190.00
11/5/2020	11721	11	001	54200	4732	EDWIN ALEXIS BONILLA MEJIA	PREVENCION DEL COVID-20	27,000.00
11/5/2020	11722	05	001	55110	4733	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	GASTOS DE LA OMM	7,270.00
13/5/2020	11723	15	001	47210	4734	LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA	RENTA DE MAQUINAARIA REPARACION DE CALLES	29,500.00
18/5/2020	11724	11	001	54200	4735	JAVIER ANTONIO MORALES VARELA	PREVENCION DEL COVID-19	10,990.00
18/5/2020	11725	11	001	54200	4736	NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	27,500.00
18/5/2020						BANRURAL	COMISIONES POR TRASLADO CUENTA DE TRANSFERENCIA	20.00
19/5/2020	11726	11	001	54200	4737	NELVIN FLORES FLORES	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	182,898.00
20/5/2020	11727	13	001	54200	4738	DEMETRIO ORELLANA CORTES	GASTOS POLICIA NACIONAL	6,000.00
21/5/2020	11728	11	001	54200	4739	CESAR AGUSTO ULLOA MONTOYA	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	470,000.00
22/5/2020	11729	11	001	54200	4740	JAVIER ANTONIO MORALES VARELA	PREVENCION DEL COVID-19	10,500.00
22/5/2020	11730	01	001	54200	4741	NELVIN FLORES FLORES	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	260,000.00
22/5/2020	11731	11	001	54200	4742	NELVIN FLORES FLORES	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL	210,000.00

							MARCO DE EMERGENCIA COVID-20	
26/5/2020	11732	11	001	54200	4743	MARIA NATIVIDAD FLORES GARCIA	PREVENCION DEL COVID-19	35,224.00
27/5/2020	11733	11	001	54200	4744	ADA LINETT ULLOA MALDONADO	AYUDA SOCIAL	100,000.00
27/5/2020	11734	05	001	55110	4745	ADA LINETT ULLOA MALDONADO	GASTOS DE LA OMM	100,000.00
27/5/2020	11735	11	001	54200	4746	ADA LINETT ULLOA MALDONADO	GASTOS EN PREVENCION DEL COVID-19	50,000.00
29/5/2020	11736	01	002	11100	4747	MANUEL DE JESUS URBINA	SUELDO MES DE MAYO	16,000.00
29/5/2020	11737	01	002	11100	4748	JULIA GABRIELA PINEDA	SUELDO MES DE MAYO	10,500.00
29/5/2020	11738	01	001	11100	4749	JULIO CESAR DOBLADO PONCE	SUELDO MES DE MAYO	8,500.00
29/5/2020	11739	01	003	11100	4750	ANA IRIS MEJIA CARDONA	SUELDO MES DE MAYO	10,500.00
29/5/2020	11740	03	001	11100	4751	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	SUELDO MES DE MAYO	13,000.00
29/5/2020	11741	03	002	11100	4752	HEBER ELI COREA VELASQUEZ	SUELDO MES DE MAYO	9,000.00
29/5/2020	11742	04	002	11100	4753	JOSE ROLANDO JIMENEZ REYES	SUELDO MES DE MAYO	7,500.00
29/5/2020	11743	04	001	11100	4754	HERIBERTO ROMERO CRUZ	SUELDO MES DE MAYO	10,500.00
29/5/2020	11744	03	007	11100	4755	KELVIN ADONIAS VELASQUEZ ROMERO	SUELDO MES DE MAYO	7,500.00
29/5/2020	11745	04	003	11100	4756	MARIA ROSARIO CASTILLO GALEANO	SUELDO MES DE MAYO	7,500.00
29/5/2020	11746	03	003	11100	4757	HECTOR JOSUE GONZALEZ QUIÑONEZ	SUELDO MES DE MAYO	8,000.00
29/5/2020	11747	05	004	11100	4758	ROSA DELIA FLORES FLORES	SUELDO MES DE MAYO	8,500.00
29/5/2020	11748	05	001	11100	4759	HEYDI LIZZETH ZAVALA MALDONADO	SUELDO MES DE MAYO	7,500.00
29/5/2020	11749	01	002	11100	4760	JOSE DE JESUS PADILLA JIMENES	SUELDO MES DE MAYO	9,000.00
29/5/2020	11750	04	002	11100	4761	TRINIDAD ULLOA ULLOA	SUELDO MES DE MAYO	6,500.00
29/5/2020	11751	04	002	11100	4762	OLGA MARINA DIAZ MEJIA	SUELDO MES DE MAYO	6,000.00
29/5/2020	11752	15	001	47210	4763	GERARDO JIMENEZ GUIZA	SUELDO MES DE MAYO	7,500.00
30/5/2020	11753	11	001	54200	4764	JAVIER ANTONIO MORALES VARELA	PREVENCION DEL COVID-19	10,590.00



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2020
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

CONTRATO CIVIL DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

Orden de Pago No.: 11709

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9460
Fecha de Emisión: 1/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ROMULO MEJIA GALEANO Id/RTN: 0312197900518
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ROMULO MEJIA GALEANO CHEQUE 4720 O/P 11709 TREN DE ASEO 01/05/2020

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



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Romulo Mejia
Identidad No.: 2312-1979-00518

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIrJChMPUMf14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2020

Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11710

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9461

Fecha de Emisión: 1/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAIME ADONIAS MEJIA GALEANO

Id/RTN: 0320199100346

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JAIME ADONIAS MEJIA GALEANO CHEQUE 4721 O/P 11710 TREN DE ASEO 01/05/2020

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

Recibido por: Jaime Mejia
 Identidad No.: 0320-1991-00346

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtrjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVnqEdBwJJBGSXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2020
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11711
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9462
Fecha de Emisión: 1/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: Juan Bautista Sandoval Gutierrez
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1505197900441

Descripcion:

Juan Bautista Sandoval Gutierrez CHEQUE 4722 O/P 11711 AYUDA SOCIAL 01/05/2020

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: JUAN BAUTISTA SANDOVAL
Identidad No.: 1305-1979-00441

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sJVZ/SVSRygELTVwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2020
Hora : 12:54 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11712

L: 17,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9463

Fecha de Emisión: 2/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ANTONIO MORALES VARELA

Id/RTN: 0107199500441

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JAVIER ANTONIO MORALES VARELA CHEQUE 4723 O/P 11712 GASTOS EN PREVENCIÓN EN EL MARCO DE EMERGENCIA DEL COVID-19 02/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,850.00

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	17,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Javier Morales

Identidad No.: 0107-1019500441

0s+tjsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGTRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRyGELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11713
L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9464
Fecha de Emision: 4/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO Id/RTN: 0312196700011
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO CHEQUE 4724 O/P 11713 REGIDOR 4 SUELDO MES DE ABRIL 04/05/2020

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 Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria  ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS, COMAYAGUA
--	--

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0312-1967-00011

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11714
L.: 7,988.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9465
Fecha de Emisión: 4/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ELISA JOSEFA ULLOA ORELLANA Id/RTN: 0320198700143
La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ELISA JOSEFA ULLOA ORELLANA CHEQUE 4725 O/P 11714 ALIMENTACIÓN 04/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,988.00

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	7,988.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,988.00

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

Recibido por: Elisa Ulloa
Identidad No.: 0320-1987-00143

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11715

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9466

Fecha de Emisión: 5/5/2020

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 4726 O/P 11715 ASEADORA DEL CESAMO DEL BARRIO SUYAPA PAGO MES DE ABRIL 05/05/2020

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

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 Tesorería

Maria de Jesus R.



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0301-2001-01272

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11716

L.: 4,455.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9467

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE LUIS MONTOYA PADILLA

Id/RTN: 0320199400218

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JOSE LUIS MONTOYA PADILLA CHEQUE 4727 O/P 11716 COMBUSTIBLE EN EL MARCO DE EMERGENCIA DEL COVID-19 05/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,455.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,455.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,455.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 03201994-00218

0s+tjs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sVZ/SVSRygELTvY4=



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11717

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9468

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KENIA YOJANA OVIEDO AVILA

Id/RTN: 0320198800124

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

KENIA YOJANA OVIEDO AVILA CHEQUE 4728 O/P 11717 CCEPREB DE LAS BRISAS PAGO MESES DE FEBRERO Y MARZO 06/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

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	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Kenia Yojana Oviedo Avila
03201988-06124

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuW12/k6R+ESe.JszLEccD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTAERKEwjT3YDzoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUMF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11718

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9469

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRNA SUYAPA MEJIA FLORES

Id/RTN: 0320199600291

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MIRNA SUYAPA MEJIA FLORES CHEQUE 4729 O/P 11718 CCEPREB DE LAS BRISAS PAGO MESES DE FEBRERO Y MARZO 06/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

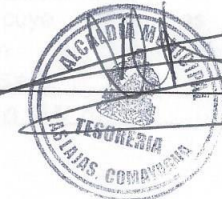
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Mirna Suyapa Mejia

Identidad No.: 0320-1996-00291

0s+jsfj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sJVZ/SVSRygELTwY4=

06/05/2020 10:33:36 a.m.

06/05/2020 10:33:36 a.m.



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11719

L.: 16,429.67

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9470

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4730 O/P 11719 MATERIALES Y SUMINISTROS 06/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	294.00
12 00 000 003 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,473.00
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	100.00
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	1,262.67
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	2,500.00
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	3,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

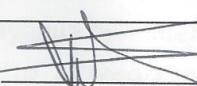
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,429.67
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,429.67

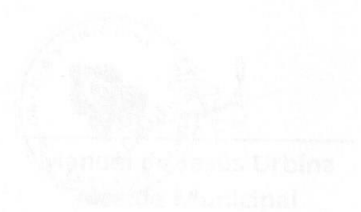
Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería  
---	--

Recibido por: 
 Identidad No.: 0703-1984-04253

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI
 y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=

La cantidad de L. 16,429.67
 se cancela en el banco de las Lajas
 para el pago de los servicios de
 mantenimiento y limpieza de
 las instalaciones municipales.

Y firma la presente en el municipio de Las Lajas, Comayagua a los
 06 días del mes de Mayo del año 2020.





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11720

L.: 14,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9471

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ANTONIO MORALES VARELA

Id/RTN: 0107199500441

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

Descripción:

JAVIER ANTONIO MORALES VARELA CHEQUE 4731 O/P 11720 GASTOS SOBRE PREVENCIÓN DEL COVID-19
08/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,190.00

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	14,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,190.00

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

Recibido por: Javier Morales
Identidad No.: 0107199500441

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxIVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11721

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9472

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDWIN ALEXIS BONILLA MEJIA Id/RTN: 0312198300313

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EDWIN ALEXIS BONILLA MEJIA CHEQUE 4732 O/P 11721 GASTOS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 11/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	27,000.00

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	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,000.00

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



Recibido por: Edwin Bonilla
 Identidad No.: 0312-198300313

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESEJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGggRjChMPUmF14uL3HI y/kaxiVInqEdBwJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11722

L.: 7,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9473

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4733 O/P 11722 GASTOS DE LA OMM 11/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,270.00

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	7,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,270.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0703-1984-04253

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxiVInqEdBwjJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2020
Hora : 08:00 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11723

L.: 29,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9474

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA

Id/RTN: 1805196300128

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4734 O/P 11723 RENTA DE MAQUINARIA REPARACIÓN DE CALLES
13/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 11-001-01	Reparacion de Calles	29,500.00

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	29,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,500.00

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



Recibido por: Luis Saucedo
Identidad No.: 1805-1063-00128

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxIvInqEdBw.JBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2020
Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11724

L.: 10,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9475

Fecha de Emisión: 18/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ANTONIO MORALES VARELA

Id/RTN: 0107199500441

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JAVIER ANTONIO MORALES VARELA CHEQUE 4735 O/P 11724 GASTOS DE PREVENCIÓN DEL COVI-19 18/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,990.00

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	10,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,990.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcalde (sa)


Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Javier Morales

Identidad No.: 0107-1995-00441

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBFTaERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGIRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxIVInqEdBwJJBGS5XwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2020
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11725

L.: 27,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9476

Fecha de Emisión: 18/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 0306196800176

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN CHEQUE 4736 O/P 11725 COMPRA DE PRODUCTOS PARA BOLSA SOLIDARIA 18/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,500.00

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	27,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0306-1968-00176

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGiRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2020
Hora : 12:28 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11726

L.: 182,898.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9477

Fecha de Emision: 19/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELVIN FLORES FLORES

Id/RTN: 0312198300461

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

NELVIN FLORES FLORES CHEQUE 4737 O/P 11726 COMPRA DE PRODUCTO ELABORACIÓN DE BOLSA SOLIDARIA 19/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,898.00

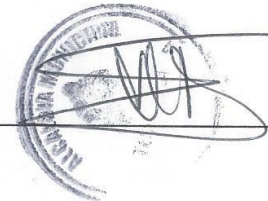
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	182,898.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	182,898.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Nelvin Flores
0312-1983-00461

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtz0Sln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxIvngEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvW4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2020

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11727

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9478

Fecha de Emisión: 20/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DEMETRIO ORELLANA CORTES

Id/RTN: 1615194700095

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DEMETRIO ORELLANA CORTES CHEQUE 4738 O/P 11727 GASTOS PARA LA POLICIA NACIONAL JEFATURA DE LAS LAJAS 20/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

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	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1615-1947-00095

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcC6M6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2020
Hora: 07:34 a.m.

USUARIO: CARLOS CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11728

L.: 470,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9479

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CESAR AGUSTO ULLOA MONTOYA

Id/RTN: 0312197500162

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CESAR AGUSTO ULLOA MONTOYA CHEQUE 4739 O/P 11728 COMPRA DE PRODUCTOS ELABORACIÓN DE BOLSA PARA HONDURAS SOLIDARIA 21/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	470,000.00

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	470,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	470,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0312-1975-00162

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMingVIX4Tg51FBtAERKEWjT3YDzoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2020
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11729

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9480

Fecha de Emisión: 22/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ANTONIO MORALES VARELA

Id/RTN: 0107199500441

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JAVIER ANTONIO MORALES VARELA CHEQUE 4740 O/P 11729 GASTOS EN PREVENCIÓN DE COVID-19 22/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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: Javier Antonio Morales
Identidad No.: 0207 1995 00 441

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBw.JJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/05/2020
Hora : 05:04 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11730

L.: 260,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9481

Fecha de Emisión: 22/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELVIN FLORES FLORES

Id/RTN: 0312198300461

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

NELVIN FLORES FLORES CHEQUE 4741 O/P 11730 COMPRA DE PRODUCTO ELABORACIÓN DE BOLSA HONDURAS SOLIDARIA 22/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00

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	260,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	260,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nelvin Flores
Identidad No.: 0312-1983-00461

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxIVnqEdBwJJBGSSXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emission: 22/05/2020
Hora: 05:14 p.m.

USUARIO: CARLOS CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11731

L.: 210,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9482

Fecha de Emision: 22/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELVIN FLORES FLORES Id/RTN: 0312198300461

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

NELVIN FLORES FLORES CHEQUE 4742 O/P 11731 COMPRA DE PRODUCTO ELABORACIÓN DE BOLSA HONDURAS SOLIDARIA 22/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00

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	210,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	210,000.00

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

Recibido por: Nelvin Flores
 Identidad No.: 0312-1983-00461

0s+jsf9JmdSYeJPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDzoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3Hl y/kaxlVInqEdBw.JJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11732

L.: 35,224.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9483

Fecha de Emision: 26/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Maria Natividad Flores Garcia

Id/RTN: 0306195600239

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

Descripcion:

Maria Natividad Flores Garcia CHEQUE 4743 O/P 11732 GASTOS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 26/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,224.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,224.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,224.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0306-1956-00239

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESe.JszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11733

L: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9484

Fecha de Emision: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO

Id/RTN: 0312197100013

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 4744 O/P 11733 AYUDAS SOCIAL 27/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00

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	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcalde (sa)





Recibido por:

Identidad No.: 0312-107100013

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcC6MyrPoeIMingVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGIRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11734

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9485

Fecha de Emision: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO

Id/RTN: 0312197100013

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 4745 O/P 11734 GASTOS DE LA OMM 27/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00

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	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0312-191-00013

0s+hjs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLEcCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVnqEdBw.JJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11735

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 9486
 Fecha de Emisión: 27/5/2020
 No.Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO Id/RTN: 0312197100013
 La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 4746 O/P 11735 GASTOS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 27/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

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	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0312-1971-00013

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESEjszLEccD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3Hf y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 08:10 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11736

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9487
Fecha de Emision: 29/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: MANUEL DE JESUS URBINA
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 18101977005101

Descripcion:

MANUEL DE JESUS URBINA CHEQUE 4747 O/P 11736 SUELDO MES DE MAYO ALCALDE MUNICIPAL 29/05/2020

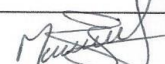
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	16,000.00

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

Recibido por: 
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGiRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sJZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 08:22 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11737

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9488

Fecha de Emisión: 29/5/2020

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 PINEDACHEQUE 4748 O/P 11737 SUELDO MES DE MAYO VICE-ALCALDE MUNICIPAL 29/05/2020

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

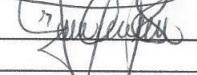
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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 Tesoreria



Recibido por: 
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxfVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020

Hora : 08:29 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11738

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9489

Fecha de Emisión: 29/5/2020

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 4749 O/P 11739 SUELDO MES DE MAYO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL 29/05/2020


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.: 0312-1981-00420

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWj2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 08:39 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11739

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9490
Fecha de Emisión: 29/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ANA IRIS MEJIA CARDONA Id/RTN: 0320198800303
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ANA IRIS MEJIA CARDONA CHEQUE 4750 O/P 11739 SUELDO MES DE MAYO SECRETARIA MUNICIPAL 29/05/2020

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

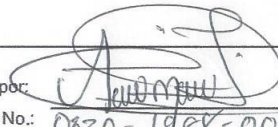
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: 
Identidad No.: 0320-1988-00303

0s+tjsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBtFAERKEwjT3YDtz0Sin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 08:49 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11740

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9491

Fecha de Emision: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4751 O/P 11740 SUELDO MES DE MAYO TESORERÍA MUNICIPAL
29/05/2020

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 Tesorería


Recibido por:

Identidad No.:

0703-1984-04253

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11741

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9492

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HEBER ELI COREA VELASQUEZ

Id/RTN: 0312198500526

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

HEBER ELI COREA VELASQUEZ CHEQUE 4752 O/P 11741 SUELDO MES DE MAYO JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO
29/05/2020

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0312-1985-00526

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWjZk6R+ESeJszLEcD6MyrPoeImNgVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sJ/Z/SVSRygELTvwy4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11742

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9493

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Jose Rolando Jimenez Reyes

Id/RTN: 0306197300080

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Jose Rolando Jimenez Reyes CHEQUE 4753 O/P 11742 SUELDO MES DE MAYO CONSERJE MUNICIPAL 29/05/2020

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxIVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sJVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11743

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9494

Fecha de Emisión: 29/5/2020

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 4754 O/P 11743 SUELDO MES DE MAYO COORDINADOR DE LA UMA 29/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 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 Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería  
---	--

Recibido por: Heriberto Romero Cruz
 Identidad No.: 0312-1977-00065

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCoD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI
 y/kaxiVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvWY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11744

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9495

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KELVIN ADONIAS VELASQUEZ ROMERO Id/RTN: 0312199200173

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

KELVIN ADONIAS VELASQUEZ ROMERO CHEQUE 4755 O/P 11744 SUELDO MES DE MAYO OFICIAL DE LA AIP 29/05/2020

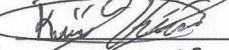
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 007 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,500.00

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 0312-1992-00173

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3Hf y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11745

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9496

Fecha de Emision: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA ROSARIO CASTILLO GALEANO

Id/RTN: 0320199900023

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MARIA ROSARIO CASTILLO GALEANO CHEQUE 4756 O/P 11745 SUELDO MES DE MAYO JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL 29/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,500.00

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	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0320-1999-00023

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGgRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11746

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9497

Fecha de Emisión: 29/5/2020

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 4757 O/P 11746 SUELDO MES DE MAYO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL 29/05/2020

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

RESUMEN 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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1705199600091

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLE.CcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzcoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGgRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBw.JBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygeLTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11747

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9498

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSA DELIA FLORES FLORES

Id/RTN: 0312198500484

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ROSA DELIA FLORES FLORES CHEQUE 4758 O/P 11747 SUELDO MES DE MAYO JUEZ DE POLICÍA MUNICIPAL
29/05/2020

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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcC6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3Hl
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11748

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9499

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HEYDI LIZZETH ZAVALA MALDONADO

Id/RTN: 032020000416

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

HEYDI LIZZETH ZAVALA MALDONADO CHEQUE 4759 O/P 11748 SUELDO MES DE MAYO COORDINADORA DE LA OMM 29/05/2020

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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Heydi Lizzeth Zavala

Identidad No.: 0320-2000-00416

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWi2/k6R+ESe.JszLEcC6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtrJChMPUmF14uL3Hl y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 01:36 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11749

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9500

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE DE JESUS PADILLA JIMENES

Id/RTN: 0312197300190

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JOSE DE JESUS PADILLA JIMENES CHEQUE 4760 O/P 11749 POLICÍA MUNICIPAL SUELDO MES DE MAYO 29/05/2020

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUMF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBGS5XwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11750

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9501

Fecha de Emision: 29/5/2020

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 ULLOA CHEQUE 4761 O/P 11750 PARQUERO MUNICIPAL SUELDO MES DE MAYO 29/05/2020

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 y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



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

0s+jsfj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCoD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGIRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxIVnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11751
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9502
Fecha de Emisión: 29/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: OLGA MARINA DIAZ MEJIA
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0311197500195

Descripcion:

OLGA MARINA DIAZ MEJIA CHEQUE 4762 O/P 11751 ASEADORA MUNICIPAL SUELDO MES DE MAYO 29/05/2020

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 Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



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

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCoD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11752

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9503

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GERARDO JIMENEZ GUIZA

Id/RTN: 0306198400563

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GERARDO JIMENEZ GUIZA CHEQUE 4763 O/P 11751 SUELDO MES DE MAYO SUPERVISOR DE MAQUINARIA
29/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 15-013-01	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 Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria
--	------------------------------------

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

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGiRjChMPUmF14uL3HI
 y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2020
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11753

L.: 10,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9504

Fecha de Emisión: 30/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ANTONIO MORALES VARELA

Id/RTN: 0107199500441

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JAVIER ANTONIO MORALES VARELA CHEQUE 4764 O/P 11753 GASTOS PREVENCIÓN DEL COVID-19 30/05/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,590.00

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	10,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,590.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello del Alcalde (sa)



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

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMingVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=