

fecha	No. ORDEN DE PAGO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	RENGLON	No, CHEQUE	NOMBRE COMPLETO	CONCEPTO	RETIROS
2/6/2020	11754	03	001	25600	4765	RAUL ERNESTO CRUZ CABALLERO	PUBLICIDAD LAJAS VISION	6,000.00
2/6/2020	11755	16	001	42340	4766	ROMULO MEJIA GALEANO	TREN DE ASEO	14,000.00
2/6/2020	11756	16	001	42340	4767	JAIME ADONIAS MEJIA GALEANO	TREN DE ASEO	14,000.00
9/6/2020	11757	01	001	11800	4768	CARLOS ROBERTO CRUZ FLORES	SUELDO MES DE MAYO	11,000.00
9/6/2020	11758				4769	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,598.28
9/6/2020	11759	11	001	54200	4770	JAVIER ANTONIO MORALES VARELA	GASTOS PREVENCION DE COVID-19	7,620.00
9/6/2020	11760	15	001	47210	4771	MARIO ALBERTO SAUCEDA MEDINA	RENTA DE MAQUINARIA	57,000.00
9/6/2020	11761	12	003	55110	4772	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GIRON	SUELDO MES DE MAYO	2,500.00
9/6/2020	11762	11	001	51220	4773	ENA CELENIA GEORGE GEORGE	AYUDA SOCIAL	4,000.00
12/6/2020	11763	03	001	26210	4774	CARLOS ROBERTO CABRERA MEBREÑO	GASTOS DE MOVILIZACION	3,000.00
12/6/2020	11764				4775	JAVIER ANTONIO MORALES VARELA	JORNALES	8,280.00
15/6/2020	11765	15	001	47210	4776	LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA	RENTA DE MAQUINARIA REPARACION DE CALLES	168,700.00
15/6/2020	11766	01	001	11800	4777	ANTONIA GALEANO BUEZO	DIETAS	20,000.00
15/6/2020	11767	11	001	51220	4778	MARIA ESTHER CASTILLOS URQUIA	AYUDA SOCIAL	800.00
15/6/2020	11768	12	003	55110	4779	NORMA ELIZABETH BUESO AVILA	SUELDO MES DE MAYO	2,000.00
16/6/2020	11769	12	002	55110	4780	CELVIN GONZALEZ PONCE	GASTOS EN EDUCACION	14,854.00
16/6/2020	11770	15	001	47210	4781	LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA	RENTA DE MAQUINARIA REPARACION DE CALLES	75,000.00
16/6/2020	11771	01	001	11800	4782	LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO	SUELDO MES DE MAYO	11,000.00
16/6/2020	11772	01	001	11800	4783	JOSE CANDIDO ULLOA ULLOA	DIETAS	20,000.00
16/6/2020	11773	12	004	41210	4784	WILMER RODRIGUEZ PADILLA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO	3,000.00
16/6/2020	11774	12	002	55110	4785	MARIZELA PALMA ULLOA	MAESTRA DE EDUCACION	16,000.00
17/6/2020	11776	12	003	55110	4786	SEBASTIAN HERNANDEZ LOPEZ	RENTA DE LOCAL DE ALMACENAR MEDICAMENTOS	6,000.00
17/6/2020	11777	01	001	11800	4787	MA ARACELY JUAREZ SUAZO	DIETAS	20,000.00
17/6/2020	11778	11	001	54200	4788	WENDY MARIBEL CRUZ HERNANDEZ	GASTOS PREVENCION DE COVID-19	12,200.00
17/6/2020	11779	03	001	23200	4789	MANUEL DE JESUS URBINA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL	19,200.00
17/6/2020	11780	12	002	55110	4790	RAMON JACOBO MARTINEZ FUNEZ	CCEPREB DE LA ARENA	7,000.00
18/6/2020	11781	11	001	54200	4791	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	GASTOS EN PREVENCION DEL COVID-19	5,840.00
18/6/2020	11782	01	001	11800	4792	NORMA LICET AGUILAR ULLOA	DIETAS	15,000.00
19/6/2020	11783	03	001	12200	4793	JAVIER ANTONIO MORALES VARELA	MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES	6,150.00
19/6/2020	11784	15	002	47210	4794	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN SA DE CV	ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BARRIO SUYAPA	398,011.33

24/6/2020	11785	01	001	11800	4795	MARIA DEL CARMEN FLORES ULLOA	DIETAS	15,000.00
24/6/2020	11786	16	001	42340	4796	ROMULO MEJIA GALEANO	TREN DE ASEO	14,000.00
24/6/2020	11787	16	001	42340	4797	JAIME ADONIAS MEJIA GALEANO	TREN DE ASEO	14,000.00
24/6/2020	11788	01	002	11100	4798	MANUEL DE JESUS URBINA	SUELDO MES DE JUNIO	16,000.00
24/6/2020	11789	01	002	11100	4799	JULIA GABRIELA PINEDA	SUELDO MES DE JUNIO	10,500.00
24/6/2020	11790	01	003	11100	4800	JULIO CESAR DOBLADO PONCE	SUELDO MES DE JUNIO	8,500.00
24/6/2020	11791	01	003	11100	4801	ANA IRIS MEJIA CARDONA	SUELDO MES DE JUNIO	10,500.00
24/6/2020	11792	03	001	11100	4802	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	SUELDO MES DE JUNIO	13,000.00
24/6/2020	11793	03	002	11100	4803	HEBER ELI COREA VELASQUEZ	SUELDO MES DE JUNIO	9,000.00
24/6/2020	11794	04	002	11100	4804	JOSE ROLANDO JIMENEZ REYES	SUELDO MES DE JUNIO	7,500.00
24/6/2020	11795	04	001	11100	4805	HERIBERTO ROMERO CRUZ	SUELDO MES DE JUNIO	10,500.00
24/6/2020	11796	03	007	11100	4806	KELVIN ADONIAS VELASQUEZ ROMERO	SUELDO MES DE JUNIO	7,500.00
24/6/2020	11797	04	003	11100	4807	MARIA ROSARIO CASTILLO GALEANO	SUELDO MES DE JUNIO	7,500.00
24/6/2020	11798	03	003	11100	4808	HECTOR JOSUE GONZALEZ QUIÑONEZ	SUELDO MES DE JUNIO	8,000.00
24/6/2020	11799	01	004	11100	4809	ROSA DELIA FLORES FLORES	SUELDO MES DE JUNIO	8,500.00
24/6/2020	11800	05	001	11100	4810	HEYDI LIZZETH ZAVALA MALDONADO	SUELDO MES DE JUNIO	7,500.00
24/6/2020	11801	13	001	11100	4811	JOSE DE JESUS PADILLA JIMENES	SUELDO MES DE JUNIO	9,000.00
24/6/2020	11802	01	002	11520	4812	MANUEL DE JESUS URBINA	DECIMO CUARTO MES	16,000.00
24/6/2020	11803	01	002	11520	4813	JULIA GABRIELA PINEDA	DECIMO CUARTO MES	10,500.00
24/6/2020	11804	01	001	11520	4814	JULIO CESAR DOBLADO PONCE	DECIMO CUARTO MES	8,500.00
24/6/2020	11805	01	003	11520	4815	ANA IRIS MEJIA CARDONA	DECIMO CUARTO MES	10,500.00
24/6/2020	11806	03	001	11520	4816	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	DECIMO CUARTO MES	13,000.00
24/6/2020	11807	03	002	11520	4817	HEBER ELI COREA VELASQUEZ	DECIMO CUARTO MES	9,000.00
24/6/2020	11808	04	002	11520	4818	JOSE ROLANDO JIMENEZ REYES	DECIMO CUARTO MES	7,500.00
24/6/2020	11809	04	001	11520	4819	HERIBERTO ROMERO CRUZ	DECIMO CUARTO MES	10,500.00
24/6/2020	11810	03	007	11520	4820	KELVIN ADONIAS VELASQUEZ ROMERO	DECIMO CUARTO MES	3,750.00
25/6/2020	11811	04	003	11520	4821	MARIA ROSARIO CASTILLO GALEANO	DECIMO CUARTO MES	7,500.00
25/6/2020	11812	03	003	11520	4822	HECTOR JOSUE GONZALEZ QUIÑONEZ	DECIMO CUARTO MES	8,000.00
25/6/2020	11813	01	004	11520	4823	ROSA DELIA FLORES FLORES	DECIMO CUARTO MES	8,500.00
25/6/2020	11814	05	001	11520	4824	HEYDI LIZZETH ZAVALA MALDONADO	DECIMO CUARTO MES	7,500.00
25/6/2020	11815	13	001	11520	4825	JOSE DE JESUS PADILLA JIMENES	DECIMO CUARTO MES	9,000.00
25/6/2020	11816	04	002	11100	4826	NORMA MARIELA ROMERO PONCE	SUELDO MES DE JUNIO	6,000.00
25/6/2020	11817	04	002	11100	4827	TRINIDAD ULLOA ULLOA	SUELDO MES DE JUNIO	6,500.00
25/6/2020	11818	15	001	47210	4828	GERARDO JIMENEZ GUIZA	SUELDO MES DE JUNIO	7,500.00
25/6/2020	11819	01	001	11800	4829	CARLOS ROBERTO CRUZ FLORES	SUELDO MES DE JUNIO	11,000.00
25/6/2020	11820	01	001	11800	4830	LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO	SUELDO MES DE JUNIO	11,000.00

25/6/2020	11821	04	002	11520	4831	TRINIDAD ULLOA ULLOA	DECIMO CUARTO MES	6,500.00
25/6/2020	11822	15	001	47210	4832	GERARDO JIMENEZ GUIZA	DECIMO CUARTO MES	7,500.00
25/6/2020	11823	04	002	11520	4833	NORMA MARIELA ROMERO PONCE	DECIMO CUARTO MES	6,000.00
25/6/2020	11824	01	001	11800	4834	CARLOS ROBERTO CRUZ FLORES	DECIMO CUARTO MES	11,000.00
25/6/2020	11825	01	001	11800	4835	LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO	DECIMO CUARTO MES	11,000.00
25/6/2020	11826	12	003	55110	4836	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GIRON	SUELDO MES DE JUNIO	2,500.00
25/6/2020	11827	12	004	41210	4837	JOSE EDUVIGES GALEANO FLORES	TRASLADO DE PERSONAS FIRMA DE CONVENIO PARA COLEGIO TECNICO	1,500.00
26/6/2020	11828	12	004	41210	4838	WILMER RODRIGUEZ PADILLA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COLEGIO TECNICO	2,000.00
26/6/2020	11829	03	001	12200	4839	JAVIER ANTONIO MORALES VARELA	MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES	6,270.00
29/6/2020	11830	03	001	25600	4840	RAUL ERNESTO CRUZ CABALLERO	PUBLICIDAD CANAL LAJAS VISION	6,000.00
30/6/2020	11831				4841	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	PAGO ISR	12,857.22



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11831

L.: 12,857.22

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 56

Fecha de Emisión: 30/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JUNIO CHEQUE 4841 O/P 11831 30/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
--------	-------------------------	-------

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

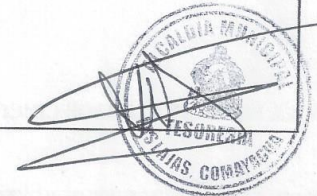
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,857.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,857.22

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2020
Hora : 08:50 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11830

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9580

Fecha de Emision: 29/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAUL ERNESTO CRUZ CABALLERO

Id/RTN: 0320199600031

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

RAUL ERNESTO CRUZ CABALLERO CHEQUE 4840 O/P 11830 PUBLICIDAD CANAL LAJAS VISIÓN 29/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	6,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
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 Tesoreria



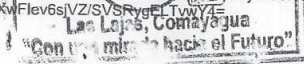
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSYejPecuBKYS8HpuWI2/kR+ESdszLECoD6MyrPoellmgVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwjJBG5SxwFlev6sJVZ/SVSRygeLTwY7E





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2020

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11829

L.: 6,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9579

Fecha de Emisión: 26/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ANTONIO MORALES VARELA

Id/RTN: 0107199500441

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

Descripción:

JAVIER ANTONIO MORALES VARELA CHEQUE 4839 O/P 11829 MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES
26/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	6,270.00

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	6,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,270.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Javier Antonio Morales

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygeLTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2020

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11828

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9578

Fecha de Emisión: 26/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILMER RODRIGUEZ PADILLA

Id/RTN: 0306198100163

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

WILMER RODRIGUEZ PADILLA CHEQUE 4838 O/P 11828 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO
26/06/2020

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

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	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Wilmer Rodr. Jue 2 P
0306-1981-00163

Os+jsfj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFiev6sjVZ/SVSRygelTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11827

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9577

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE EDUVIGES GALEANO FLORES

Id/RTN: 0312197700002

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JOSE EDUVIGES GALEANO FLORES CHEQUE 4837 O/P 11827 TRASLADO DE PERSONAS FIRMA DE CONVENIO CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO 25/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 004 000 001 41210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO	1,500.00

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	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jose E Galeano Flores

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11826

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9576

Fecha de Emisión: 25/6/2020

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 4836 O/P 11826 SUELDO MES DE JUNIO ASEADORA DEL CESAMO DEL BARRIO SUYAPA 25/06/2020

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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: maria de jesus R
Identidad No.: 0301-2001-01272

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoelMingVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGjRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11825

L: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9575

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO

Id/RTN: 0312196700011

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO CHEQUE 4835 O/P 11825 DÉCIMO CUARTO MES REGIDOR N° 4 25/06/2020

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0312-1187-00011

0s+js/j9JmdSYejPecu8KY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzozSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxVInqEdBwJJBGS5XwFlev6sjVZ/SVSRygELTwwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11824

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9574

Fecha de Emisión: 25/6/2020

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 4834 O/P 11824 DÉCIMO CUARTO MES REGIDOR N° 1 25/06/2020

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

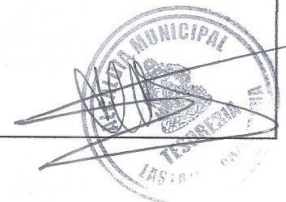
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0301-1975-00347

0s+js/9JmdSYejPecu8KY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11823

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9573

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NORMA MARIELA ROMERO PONCE

Id/RTN: 0320199300318

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NORMA MARIELA ROMERO PONCE CHEQUE 4833 O/P 11823 DÉCIMO CUARTO MES ASEO 25/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	6,000.00

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	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: Norma Mariela Romero Ponce
Identidad No.: 0320-1993-00318

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMingVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11822

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9572

Fecha de Emisión: 25/6/2020

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 4832 O/P 11822 DÉCIMO CUARTO MES SUPERVISOR DE MAQUINARIA 25/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 15-013-01	Reparacion de Calles	7,500.00

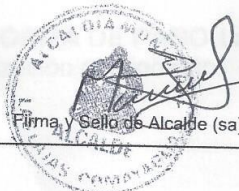
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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



Recibido por:

Identidad No.: 0306-1984-00563

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtz0Slh+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGfRjChMPUmF14uL3HI y/kaxfVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11821

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9571

Fecha de Emisión: 25/6/2020

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 4831 O/P 11821 DÉCIMO CUARTO MES PARQUERO MUNICIPAL 25/06/2020


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	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 Tesoreria


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTAErKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI
 y/kaxlVlnqEdBwJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11820

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9570

Fecha de Emision: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO

Id/RTN: 0312196700011

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO CHEQUE 4830 O/P 11820 SUELDO MES DE JUNIO REGIDOR N° 4 25/06/2020

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 6312-1967-00011

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTAErKEWjT3YDizoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGggGlrJChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11819

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9569

Fecha de Emisión: 25/6/2020

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 4829 O/P 11819 SUELDO MES DE JUNIO REGIDOR N° 1 25/06/2020

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 Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
03011975-00347

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwJT3YDtzoSlN+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 09:49 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11818

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9568

Fecha de Emisión: 25/6/2020

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 4828 O/P 11818 SUELDO MES DE JUNIO SUPERVISOR DE MAQUINARIAS 25/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 15-013-01	Reparación 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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0306-1401-00563

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 09:36 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11817

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9567

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TRINIDAD ULLOA ULLOA

Id/RTN: 0312197600309

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

TRINIDAD ULLOA ULLOA CHEQUE 4827 O/P 11817 SUELDO MES DE JUNIO PARQUERO MUNICIPAL 25/06/2020

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

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	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


Firma y Sello de Alcalde (sa)


Firma y Sello de Tesorería

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

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGggGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sJVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11816

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9566

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NORMA MARIELA ROMERO PONCE

Id/RTN: 0320199300318

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NORMA MARIELA ROMERO PONCE CHEQUE 4826 O/P 11816 SUELDO MES DE JUNIO ASEADORA MUNICIPAL 25/06/2020

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

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	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: Norma Mariela Romero Ponce
Identidad No.: 0320-1493-00318

0s+tjsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtz0Sln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 09:08 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11815

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9565

Fecha de Emisión: 25/6/2020

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 4825 O/P 11815 DÉCIMO CUARTO MES POLICÍA MUNICIPAL
25/06/2020

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: [Signature]
 Identidad No.: 0312-1973 00190

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBtFAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGggGjRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxiVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11814

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9564

Fecha de Emisión: 25/6/2020

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 4824 O/P 11814 DÉCIMO CUARTO MES COORDINADO DE LA OMM
25/06/2020

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 Maldonado
 Identidad No.: 0320-2000-00416

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
 y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11813

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9563

Fecha de Emision: 25/6/2020

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 4823 O/P 11813 DÉCIMO CUARTO MES JUEZ DE POLICÍA MUNICIPAL
25/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	8,500.00

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	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+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESe.JszLECCD6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDzoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3Hl
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 08:41 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11812

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9562

Fecha de Emision: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR JOSUE GONZALEZ QUIÑONEZ

Id/RTN: 1705199600091

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

HECTOR JOSUE GONZALEZ QUIÑONEZ CHEQUE 4822 O/P 11812 DÉCIMO CUARTO MES JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL 25/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	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 Tesoreria 
---	---



Recibido por:

Identidad No.: 1705 1996 00091

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3Hl y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020
Hora : 08:35 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11811

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9561

Fecha de Emisión: 25/6/2020

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 4821 O/P 11811 DÉCIMO CUARTO MES UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL 25/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	7,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00


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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcalde (sa)


Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: 

Identidad No.: 0320-1999-00023

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBw.JJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvvY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11810

L.: 3,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9560

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

KELVIN ADONIAS VELASQUEZ ROMERO CHEQUE 4820 O/P 11810 DÉCIMO CUARTO MES OFICIAL DE LA AIP
24/06/2020

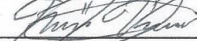
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 007 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	3,750.00

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	3,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,750.00

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

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

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5e+PdUxYrv9HGGGIrJChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwjJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11809

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9559

Fecha de Emision: 24/6/2020

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 4819 O/P 11809 DÉCIMO CUARTO MES COORDINADOR DE LA UMA 24/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	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: Heriberto Romero Cruz
 Identidad No.: 0312-1977-00065

0s+j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESzLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWJT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HIy/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11808

L: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9558

Fecha de Emision: 24/6/2020

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 4818 O/P 11808 DÉCIMO CUARTO MES CONSERJE MUNICIPAL 24/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	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
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por:

Identidad No.: 0306-1973-00080

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HIy/kaxIVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11807

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9557

Fecha de Emision: 24/6/2020

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 4817 O/P 11807 DÉCIMO CUARTO MES JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL 24/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	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 Tesorería 
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0312-1985-00526

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWJ2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDizoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVnqEdBwJJBG5SXwFlev6sJZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11806

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9556
Fecha de Emision: 24/6/2020
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 4816 O/P 11806 DÉCIMO CUARTO MES TESORERO MUNICIPAL
24/06/2020

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

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	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11805

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9555

Fecha de Emisión: 24/6/2020

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 4815 O/P 11805 DÉCIMO CUARTO MES SECRETARIA MUNICIPAL 24/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	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: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVnqEdBwJJBG5SXwFlev6sJVZ/SVSRygELTvY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11804

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9554

Fecha de Emision: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIO CESAR DOBLADO PONCE

Id/RTN: 0312198100420

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JULIO CESAR DOBLADO PONCE CHEQUE 4814 O/P 11804 DÉCIMO CUARTO MES AUDITOR INTERNO MUNICIPAL 24/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	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 Tesoreria 
--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0312198100420

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSlh+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGiRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11803

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9553

Fecha de Emision: 24/6/2020

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 4813 O/P 11803 DÉCIMO CUARTO MES VICE-ALCALDE MUNICIPAL 24/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	10,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

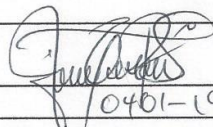
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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:

Identidad No.:



0401-1966-00357

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVnqEdBwJJBG5SXwFlev6sVZ/SVSRygELTvWY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11802

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9552

Fecha de Emision: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL DE JESUS URBINA

Id/RTN: 18101977005101

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MANUEL DE JESUS URBINA CHEQUE 4812 O/P 11802 DÉCIMO CUARTO MES ALCALDE MUNICIPAL 24/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	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  
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYr9HGGGIRjChMPUmF14uL3HIy/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvWY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11801
L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9551

Fecha de Emisión: 24/6/2020

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 4811 O/P 11801 SUELDO MES DE JUNIO POLICIA MUNICIPAL
24/06/2020

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 Tesorería 
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0312197300190

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sJVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11800

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9550

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HEYDI LIZZETH ZAVALA MALDONADO

Id/RTN: 0320200000416

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

HEYDI LIZZETH ZAVALA MALDONADO CHEQUE 4810 O/P 11800 SUELDO MES DE JUNIO COORDINADORA DE LA OMM 24/06/2020

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 Maldonado
 Identidad No.: 0320-2000-00416

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESE.JszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygeLTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11799

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9549

Fecha de Emision: 24/6/2020

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 4809 O/P 11799 SUELDO MES DE JUNIO JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL
24/06/2020

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+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtz0Sln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGggtrJChMPUmF14uL3HI
y/kaxIVInqEdBwJJBGSXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11798

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9548

Fecha de Emisión: 24/6/2020

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 4808 O/P 11798 SUELDO MES DE JUNIO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL 24/06/2020

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 Tesoreria  Firma y Sello de Tesoreria
--	---

Recibido por:

Identidad No.:

1705 1996 00091

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygeLTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11797

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9547

Fecha de Emisión: 24/6/2020

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 4807 O/P 11797 SUELDO MES DE JUNIO UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL 24/06/2020

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



Recibido por: _____

Identidad No.: 0320-1999-00023

0s+jsf9JmdSYejPecu8KY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGggGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11796

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9546

Fecha de Emisión: 24/6/2020

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 4806 O/P 11796 SUELDO MES DE JUNIO OFICIAL DE LA AIP
24/06/2020

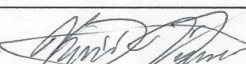
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 007 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,500.00

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

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

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDizoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI
yfkaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020

Hora : 01:05 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11795

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9545

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Heriberto Romero Cruz

Id/RTN: 03121977000650

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Heriberto Romero Cruz CHEQUE 4805 O/P 11795 SUELDO MES DE JUNIO COORDINADOR DE LA UMA 24/06/2020

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 Tesorería


Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Heriberto Romero Cruz
0312-1977-00065-

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEwJT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxIVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020

Hora : 12:14 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11794

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9544

Fecha de Emisión: 24/6/2020

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 4804 O/P 11794 SUELDO MES DE JUNIO CONSERJE MUNICIPAL 24/06/2020

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 Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería  TESORERIA LAS LAJAS, COMAYAGUA
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
03 06 - 19 73 - 000 80

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESEszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBtFAERKEWjT3YDtz0Sln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 12:04 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11793

L: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9543

Fecha de Emision: 24/6/2020

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 4803 O/P 11793 SUELDO MES DE JUNIO JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL 24/06/2020

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+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzozSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGrJChMPUmF14uL3HIy/kaxIVInqEdBwJJBGSXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11792

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9542

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4802 O/P 11792 SUELDO MES DE JUNIO TESORERO MUNICIPAL 24/06/2020

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 Tesorería 
---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDtzozSn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxIVInqEdBwJJBGSXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11791

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9541

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANA IRIS MEJIA CARDONA

Id/RTN: 0320198800303

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANA IRIS MEJIA CARDONA CHEQUE 4801 O/P 11791 SUELDO MES DE JUNIO SECRETARIA MUNICIPAL 24/06/2020

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 
---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBtFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HIy/kaxIVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygeLTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11790
L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9540
Fecha de Emisión: 24/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: JULIO CESAR DOBLADO PONCE Id/RTN: 0312198100420
La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JULIO CESAR DOBLADO PONCE CHEQUE 4800 O/P 11790 SUELDO MES DE JUNIO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL 24/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 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 Tesoreria


Recibido por: 
 Identidad No.: 0312198100420

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWi2/k6R+ESE.szLECCD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtrjChMPUmF14uL3HI
 y/kaxlVlnqEdBwJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11789

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9539

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIA GABRIELA PINEDA

Id/RTN: 0401196600357

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


JULIA GABRIELA PINEDA CHEQUE 4799 O/P 11789 SUELDO MES DE JUNIO VICE-ALCALDE MUNICIPAL 24/06/2020

CÓDIGO	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

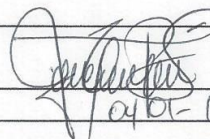
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Recibido por:

Identidad No.:


0401-1966-00357

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtz0Sln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11788

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9538

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL DE JESUS URBINA Id/RTN: 18101977005101

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MANUEL DE JESUS URBINA CHEQUE 4798 O/P 11788 SUELDO MES DE JUNIO ALCALDE MUNICIPAL 24/06/2020

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzozSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3Hl y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvWY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11787

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9537

Fecha de Emisión: 24/6/2020

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 4797 O/P 11787 TREN DE ASEO 24/06/2020

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

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	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

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

Recibido por: Jaime Mejia

Identidad No.: 0320-1991-00346

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3Hl y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11786

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9536

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROMULO MEJIA GALEANO

Id/RTN: 0312197900518

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ROMULO MEJIA GALEANO CHEQUE 4796 O/P 11786 TREN DE ASEO 24/06//2020

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

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	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Paul Mena
0312-1979-00518

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTWy4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020
Hora : 08:50 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11785

L.: 17,142.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9535

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Maria del Carmen Flores Ulloa

Id/RTN: 0312197100150

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Maria del Carmen Flores Ulloa CHEQUE 4795 O/P 11785 PAGO DE DIETAS A REGIDORA N? 3 DIETAS 03-01,28-01 Y 24-02 PAGADAS EL 24/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	17,142.87

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,142.87
Total de retenciones:		2,142.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,142.87
- RETENCIONES	2,142.87
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0312-1971-00150

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFaERKEwjT3YDtzsSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVInqEdBwJJBGSXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 01:28 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11784

L.: 398,011.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9534

Fecha de Emisión: 19/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 12139015776755

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ONCE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V CHEQUE 4794 O/P 11784 PROYECTO DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA 19/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 002 000 001 47210 11-001-01	ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA	398,011.33

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	398,011.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	398,011.33

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

Recibido por:

Identidad No.:

12131986 00112

Constructora y Supervisora

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HquWIZ/KER+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxIVInqEdBwJJBGSXwFleVesjvZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020
Hora : 11:15 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11783

L: 6,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9533

Fecha de Emision: 19/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ANTONIO MORALES VARELA

Id/RTN: 0107199500441

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JAVIER ANTONIO MORALES VARELA CHEQUE 4793 O/P 11783 MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES
19/06//2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	6,150.00

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	6,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,150.00

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

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

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI
 y/kaxVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2020
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11782

L: 17,142.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9532

Fecha de Emision: 18/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NORMA LICET AGUILAR ULLOA

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS Id/RTN: 0320198800208

Descripcion:

NORMA LICET AGUILAR ULLOA CHEQUE 4792 O/P 11782 PAGO DE DIETAS A REGIDORA N° 5 DIETAS 28-01,24-02 Y 09-03-2020 PAGADAS EL 18/06//2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	17,142.87

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,142.87
Total de retenciones:		2,142.87

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,142.87
- RETENCIONES	2,142.87
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 TESORERIA

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0320-1988-00208

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCoD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDizoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
 y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2020
Hora : 08:41 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11781

L.: 5,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9531

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4791 O/P 11781 GASTOS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 18/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,840.00

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	5,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,840.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcalde (sá)


Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 0703-1984-04253

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI yfkaxVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2020
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11780

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9530

Fecha de Emisión: 17/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON JACOBO MARTINEZ FUNEZ

Id/RTN: 1517197600060

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

RAMON JACOBO MARTINEZ FUNEZ CHEQUE 4790 O/P 11780 COLABORAR DE CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE LA ARENA PAGO MES DE FEBRERO Y MARZO 17/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,000.00

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	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ramon Jacobo Martinez Funez
Identidad No.: 1517197600060

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HIy/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2020
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11779

L.: 19,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9529

Fecha de Emision: 17/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL DE JESUS URBINA

Id/RTN: 18101977005101

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MANUEL DE JESUS URBINA CHEQUE 4789 O/P 11779 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL 17/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,200.00

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	19,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,200.00

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.: 1810-1977-00510

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESe.JszLECoD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2020
Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11778

L.: 12,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9528

Fecha de Emision: 17/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WENDY MARIBEL CRUZ HERNANDEZ

Id/RTN: 0320199100233

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

WENDY MARIBEL CRUZ HERNANDEZ CHEQUE 4788 O/P 11778 GASTOS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 17/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,200.00

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	12,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Wendy Mejia
0320-1991-00233

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGRjRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2020
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11777

L.: 22,857.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9527

Fecha de Emisión: 17/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MA ARACELY JUAREZ SUAZO

Id/RTN: 1311196200159

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

MA ARACELY JUAREZ SUAZO CHEQUE 4787 O/P 11777 PAGO DE DIETAS A REGIDORA N° 2 DIETAS 03-01,28-01,24-02 Y 09-03-2020 PAGADAS EL 17/06//2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	22,857.16

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,857.16
Total de retenciones:		2,857.16

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,857.16
- RETENCIONES	2,857.16
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maddy Juarez

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRJChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2020
Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11776

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9526

Fecha de Emisión: 17/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Sebastian Hernandez Lopez

Id/RTN: 0312197800049

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Sebastian Hernandez Lopez CHEQUE 4786 O/P 11775 RENTA DE LOCAL PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS DE ALDEA GLOBAL 17/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 11-001-01	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 Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria TESORERIA
--	---

Recibido por: Sebastian Hernandez Lopez
 Identidad No.: 0312-1978-00049

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESzLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRJChMPUmF14uL3HI
 y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sVZ/SVSRyGELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2020
Hora : 09:34 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11775

L.: 100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 678

Fecha de Emisión: 11/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco Hondureño del Café, S.A

Id/RTN: 08019000234446

La Cantidad en Letras: CIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL BANCO BANHCAFE DE LA 28606000005 11/1/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100.00
Monto Total:		100.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSin+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HIy/kaxiVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11774

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9525
Fecha de Emisión: 16/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: MARIZELA PALMA ULLOA
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0320199000093

Descripción:

MARIZELA PALMA ULLOA CHEQUE 4785 O/P 11774 MAESTRA DE EDUCACIÓN EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA PAGO MESES DE FEBRERO Y MARZO 16/06//2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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)


Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marizela Palma U.
Identidad No.: 03202 1990 - 00093

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBFTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11773
L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9524
Fecha de Emisión: 16/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: WILMER RODRIGUEZ PADILLA Id/RTN: 0306198100163
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

WILMER RODRIGUEZ PADILLA CHEQUE 4784 O/P 11773 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO 16/06//2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 004 000 001 41210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO TÉCNICO	3,000.00

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: Wilmer Rodriguez P
Identidad No.: 0306-1981-0063

0s+jsf9JmdSYejPecu8KY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLEcCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBw.JJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020
Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11772

L.: 22,857.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9523

Fecha de Emisión: 16/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE CANDIDO ULLOA ULLOA

Id/RTN: 0312197300093

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripcion:

JOSE CANDIDO ULLOA ULLOA CHEQUE 4783 O/P 11772 PAGO DE DIETAS A REGIDORA N° 8 DIETAS 03-01,28-01,24 -02 Y 09-03-2020 PAGADAS EL 16/06//2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	22,857.16

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,857.16
Total de retenciones:		2,857.16

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,857.16
- RETENCIONES	2,857.16
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Candido Ulloa
 Identidad No.: 0312-1973-00093

0s+tjsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVinqEdBwJJBGSXwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwy4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11770

L: 75,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9521

Fecha de Emision: 16/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA

Id/RTN: 1805196300128

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4781 O/P 11770 RENTA DE MAQUINARIA REPARACIÓN DE CALLES
16/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 15-013-01	Reparacion de Calles	75,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

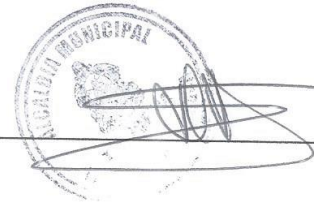
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Luis Saucedo

0s+tjsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBFTAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUMF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBw.JJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020
Hora : 10:54 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11771

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9522

Fecha de Emision: 16/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO

Id/RTN: 0312196700011

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

LUIS ALONZO HERNANDEZ ROMERO CHEQUE 4782 O/P 11771 SUELDO MES DE MAYO REGIDOR N° 4 16/06/2020

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0312-196700011

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxVInqEdBwJJBGS5XwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020
Hora : 07:59 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11769

L.: 14,854.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9520

Fecha de Emision: 16/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CELVIN GONZALEZ PONCE

Id/RTN: 0312197200012

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CELVIN GONZALEZ PONCE CHEQUE 4780 O/P 11769 GATOS EN EDUCACIÓN 16/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,854.00

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	14,854.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,854.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0312-1972-00012

0s*jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGggRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxIVnqEdBwJJBG5SxwFlev6sVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020
Hora : 01:36 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11768

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9519

Fecha de Emision: 15/6/2020

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 4779 O/P 11768 SUALDO MES DE MAYO ASEADORA DEL CESAMO DEL BARRIO SUYAPA 15/06//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

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	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcC6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBw.JJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygeLTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020
Hora : 01:12 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11767

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9518

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA ESTHER CASTILLO URQUIA

Id/RTN: 0311196400164

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MARIA ESTHER CASTILLO URQUIA CHEQUE 4778 O/P 11767 AYUDA SOCIAL 15/06//2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	800.00

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	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcalde (sa)


TESORERIA
LAS LAJAS, COMAYAGUA

Recibido por: Maria Esther Castillo U.
Identidad No.: 0311-1964-00164

0s+jsfj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGgGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2020

Hora : 12:09 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11766

L.: 22,857.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9517

Fecha de Emision: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Antonia Galeano Buezo

Id/RTN: 0312196600081

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripcion:

Antonia Galeano Buezo CHEQUE 4777 O/P 11766 PAGO DE DIETAS A REGIDORA N° 6 03-01,28-01,24-02 Y 09-03-2020 PAGADAS EL 15/06//2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	22,857.16

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,857.16
Total de retenciones:		2,857.16

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,857.16
- RETENCIONES	2,857.16
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtrJChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020
Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11765

L: 168,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9516

Fecha de Emision: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA

Id/RTN: 1805196300128

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

LUIS ALFREDO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4776 O/P 11765 RENTA DE MAQUINARIA REPARACIÓN DE CALLES 15/06//2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 11-001-01	Reparacion de Calles	168,700.00

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	168,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	168,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Sauceda
1805-1963-00128

0s+tjs/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtz0Sln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjZ/SVSRygELTwY4=



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020
Hora : 12:36 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11764

L.: 8,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9515

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ANTONIO MORALES VARELA

Id/RTN: 0107199500441

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

Descripción:

JAVIER ANTONIO MORALES VARELA CHEQUE 4775 O/P 11764 JORNALES 12/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,060.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	5,220.00

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	8,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcalde (sa)





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

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcC6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBtFAERKEWjT3YDtz0Sln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HIy/kaxVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygelTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020
Hora : 12:12 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11763

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9514

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO CABRERA MENBREÑO

Id/RTN: 03121985005077

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS ROBERTO CABRERA MENBREÑO CHEQUE 4774 O/P 11763 GASTOS DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA 12/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,000.00

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

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

Recibido por: Carlos Cabrera
 Identidad No.: 0312198500507

0s+hjs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3Hf y/kaxVInqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11762

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9513

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ENA CELENIA GEORGE GEORGE

Id/RTN: 1801198600808

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ENA CELENIA GEORGE GEORGE CHEQUE 4773 O/P 11762 AYUDA SOCIAL 09/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ena George

Identidad No.: 1901-1986-00808

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11761

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9512

Fecha de Emision: 9/6/2020

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

Descripcion:

MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GIRON CHEQUE 4772 O/P 11761 SUELDO MES DE MAYO ASEADORA DEL CESAMO 09/06/2020

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL

Recibido por: maria de jesus R
Identidad No.: 0301-2001-01272

0s+tjsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLEcD6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTAErKEWjT3YDlzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRyglELTvWY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11760

L.: 57,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9511

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO ALBERTO SAUCEDA MEDINA

Id/RTN: 0604196900047

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

Descripción:

MARIO ALBERTO SAUCEDA MEDINA CHEQUE 4771 O/P 11760 RENTA DE MAQUINARA PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 09/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 11-001-01	Reparacion de Calles	57,000.00

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	57,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



[Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0604-1969-00047

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98FpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEwJT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HIy/kaxIVInqEdBwJJBGS5XwFlev6sJVZ/SVSRygELTwY4=



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11759

L.: 7,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9510

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ANTONIO MORALES VARELA

Id/RTN: 0107199500441

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JAVIER ANTONIO MORALES VARELA CHEQUE 4770 O/P 11759 GASTOS PREVENCIÓN DEL COVID-19 09/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,620.00

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	7,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,620.00

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

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

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESEJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRyglELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 08:46 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11758

L.: 3,598.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9509

Fecha de Emision: 9/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripcion:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4769 O/P 11759 MATERIALES Y SUMINISTROS 09/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	600.00
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energia Eléctrica	1,098.28
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,900.00

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	3,598.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,598.28

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (ga)



Recibido por:

Identidad No.:

0703-1984-04253

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVlnqEdBwJJBGS5XwFlev6sjVZ/SVSRygELTvwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 08:11 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11757

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9508

Fecha de Emisión: 9/6/2020

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 4768 O/P 11757 SUELDO MES DE MAYO REGIDOR N° 1 09/06/2020

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 Tesorería  
---	--

Recibido por: Carlos Chavez
Identidad No.: _____

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11756

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9507

Fecha de Emisión: 2/6/2020

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 4767 O/P 11756 TREN DE ASEO 02/06/2020

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 Tesorería


Firma y Sello de Alcalde (sa)


Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Jaime Mejia
0320-1991-00346

0e+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFaERKEWjT3YDz0Sln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI
yfkzafVlnqEdBwJJB65SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11755

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9506

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROMULO MEJIA GALEANO

Id/RTN: 0312197900518

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ROMULO MEJIA GALEANO CHEQUE 4766 O/P 11755 TREN DE ASEO 02/06/2020

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Romulo Mejia Galeano
0312-1979-00518

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGiRjChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBw.JJBGSSXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11754

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9505

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAUL ERNESTO CRUZ CABALLERO

Id/RTN: 0320199600031

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

RAUL ERNESTO CRUZ CABALLERO CHEQUE 4765 O/P 11754 PUBLICIDAD EN LAJAS VISIÓN 02/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	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.: _____

0s+js/f9JmdSYejP...y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=