



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2020

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
633	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO PARA EL AREA DE TESORERIA. 03 00 000 001 000 42110 15-013-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	02/07/2020	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
634	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 165 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACIÓN PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	06/07/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,030.25	
	Detalle de documento de Pago				11,030.25	
635	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	06/07/2020	25,000.00	1,380.10
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
			1,380.10			
636	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	06/07/2020	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
637	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	06/07/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
638	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	06/07/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
639	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	06/07/2020	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
640	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	06/07/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
641	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	06/07/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/08/2020

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L) *
Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
642	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	06/07/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
643	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	06/07/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
644	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	06/07/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
645	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	06/07/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
646	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	06/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
647	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	06/07/2020	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
648	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 65 GALONES DE DISESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACION PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	06/07/2020	11,030.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,030.25	
649	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL. 14 02 001 001 000 23400 15-013-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ, ALVARADO	16/07/2020	160,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/08/2020

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L) *

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
650	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANCA POR LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA PARA RETEN EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE VALLADOLID UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS SALIDA AL MUNICIPIO DE LA VIRTUD DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	16/07/2020	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
651	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR EL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLES CON RETRO Y VOLQUETA DE LOS BARRIOS EL CALVARIO Y LA FRAGUA DEL CASCO URBANO, VALLADOLID LEMPIRA. 14 02 001 001 000 23400 15-013-01	13121991002170	JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRI	27/07/2020	53,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,000.00	
652	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	27/07/2020	25,000.00	1,380.10
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,380.10			
653	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	27/07/2020	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
654	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	27/07/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
655	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	27/07/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
656	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	27/07/2020	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
657	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	27/07/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
658	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	27/07/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
659	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	27/07/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/08/2020

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 4 de 5

Moneda: Lempiras (L) *

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
660	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	27/07/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
661	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	27/07/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
662	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	27/07/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
663	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	27/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
664	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAS DEL MUNICIPIO, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ESTAN EN AISLAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA 4 MILITARES QUE SOLICITO EL ALCALDE AL SÉPTIMO BATALLÓN QUE APOYAN EN LOS RETENES DE CONTROL DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326196700129	LUIS ALONZO REYES NATARON	30/07/2020	52,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,800.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					650,780.25	2,760.20



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/08/2020

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Gran Total:					650,780.25	2,760.20

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	229,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	421,580.25
Monto Total:		650,780.25

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	2,760.20
Total de retenciones:		2,760.20

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLRLh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjl/727WWBBaHlt6Yjd3aim25uQ5y0IBCuzn8JPeU7CxdHYAQhAEPK
pg8czs5Gkq4jqymM2zBaXi1Kh1x6fy92qHTkxj4UQblul4Q==



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2020

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 780

L.: 16,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 633

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO PARA EL AREA DE TESORERIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	16,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,200.00
	Monto Total:	16,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 08:38 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 781

L.: 11,030.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 634

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Id/RTN: 1307196400057

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TREINTA CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 165 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACIÓN PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,030.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,030.25
Monto Total:		11,030.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,030.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,030.25

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmDbMvnzfdJfbbDw9jrn78sRKO6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUChzMHPUmCM6xZfscIElaU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 782

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 635

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	25,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,380.10
Total de retenciones:		1,380.10

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	1,380.10
TOTAL	23,619.90

 Recibido por: <u>Pedro A Menjivar</u> Identidad No: <u>13121982-00280</u>	
--	--

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 783

L.: 1,380.10

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 21

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SUELO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.

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

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

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
--------	--	-------

Monto Total: 0.00

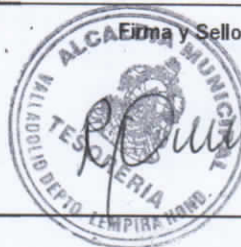
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,380.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,380.10

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

SAR

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Emisión: 06/07/2020

Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 784

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 636

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Id/RTN: 1326197700032

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
	Monto Total:	13,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

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

Recibido por:

Maira Gloria Dubon Ramirez

Identidad No.:

1326-1977-00032

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW85AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:04 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 785

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 637

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcdMvznfdJh8DNa9um78sKk0e6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUm6mXzy6CI9LaOU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:08 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 786

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 638

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	15,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,500.00
Monto Total:		15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFy/LbhB336V68EdW86AVsBTexKbA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUchzMHPumCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:12 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 787

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 639

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Id/RTN: 1326199000034

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,500.00
	Monto Total:	13,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Norberta Chavez S.
1326-1990-000340s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86A6BTex3335VDAOMmBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 788

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 640

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELISEO PINEDA CARABANTES

Id/RTN: 1326198900054

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	15,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,500.00
Monto Total:		15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tEdW86AVs6TexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfY6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 789

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 641

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Id/RTN: 1326198700043

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

1326198700043

0s+js/j9JmDbMvnzfdJlgeDNa9jm78sKk0e6IBkqZ7R13uA4GboFvLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
19834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 790

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 642

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Id/RTN: 1326199000131

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkq27R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY19834JUcHzMHPUmCMoXzY6C19LaQU6oXVX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 791

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 643

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Id/RTN: 1326199400106

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Gonzalo Lopez Reyes
7326-1994-00706

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbnB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 792

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 644

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARINO NATAREN MELENDEZ

Id/RTN: 1326198000062

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

Marino Nataren Melendez

1326 1980.00062

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R3uA4GboFvLbHb336V6bEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDBHw3PNWf



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 793

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 645

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSALINA ORELLANA NATAREN

Id/RTN: 1326198500777

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
	Monto Total:	7,500.00

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.:

Rosalina Orellana
1326-1985-00777

0s+js/j9JmdbMvnzfdJlhbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 794

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 646

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1326198000119

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

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

 Recibido por: Mirna Aracely Najarro Rodriguez
 Identidad No.: 1326-1980-00119

 Os+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6bEdW86AVsBTaxXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOlFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
 f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 795

L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 647

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

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

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,750.00

------	--

Recibido por:

Identidad No.:

Elvin Noel Diaz Santiago
 1001-1986-002552

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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 796

L.: 11,030.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 648

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Id/RTN: 1307196400057

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TREINTA CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 65 GALONES DE DISESEL QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE PERSONAS Y VEHICULOS, TRASLADO DE ALIMENTACION PARA ESAS PERSONAS Y TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,030.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,030.25
	Monto Total:	11,030.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,030.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,030.25

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2020

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 797

L.: 160,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 649

Fecha de Emisión: 16/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANCA COMO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE REPARACION DE CARRETERAS CON PATROL QUE COMPRENDE EL TRAMO DEL CASCO URBANO, COMUNIDADES DE GUALCIXE, DOS CAMINOS LOS ROBLONES, CHANCOYOTE, EL CARRIZAL, SAN LORENZO, EL CORDONCILLO, ASTILLERO, EL YUPURAL, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL SOCORRO Y CACAHUATAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	160,000.00
Monto Total:		160,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	160,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	160,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

marlon lopez
04061980001457

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336Vn5EdW88V8B7ex1a88VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2020

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 798

L.: 45,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 650

Fecha de Emisión: 16/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

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

Descripción:

PAGO QUE SE LE HIZO A CONSTRUCTORA LA COPANECA POR LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA PARA RETEN EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE VALLADOLID UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS SALIDA AL MUNICIPIO DE LA VIRTUD DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	45,000.00
		Monto Total:	45,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Lopez
04061980001457

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbeW86AV5E2XcA3VCAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 799

L.: 53,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 651

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIA

Id/RTN: 13121991002170

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

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR EL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLES CON RETRO Y VOLQUETA DE LOS BARRIOS EL CALVARIO Y LA FRAGUA DEL CASCO URBANO, VALLADOLID LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	53,000.00
Monto Total:		53,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 1312-1991-002170

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R130A4GboF/yLbhB33bV6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNVETUD



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 800

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 652

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	25,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,380.10
Total de retenciones:		1,380.10

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	1,380.10
TOTAL	23,619.90

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

Recibido por:

Identidad No.:

Pedro A. Menjivar

1312-1982-00280

0s+js/j9JmddbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 801

L.: 1,380.10

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 22

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

RETENCION DEL 12.5% SOBRE LA RENTA AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,380.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,380.10



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 802

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 653

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Id/RTN: 1326197700032

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
	Monto Total:	13,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00



Recibido por: Maira Gloria Dubon

Identidad No.: 1326-1977-00032

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLhB336V6bEdW86AvsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 803

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 654

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

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

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

Recibido por:

Sandra Beatriz Vasquez

Identidad No.:

1326-1993-00010

0s+jsf9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 804

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 655

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	15,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,500.00
	Monto Total:	15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,500.00

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9JmdmVwZ4Jit0DNg9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUMC MoXzy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 805

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 656

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Id/RTN: 1326199000034

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,500.00
	Monto Total:	13,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Norberta Chavez Soriano
1326-1990-00034

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6bEh/MS6AVsBTXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 810

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 661

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSALINA ORELLANA NATAREN

Id/RTN: 1326198500777

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
	Monto Total:	7,500.00

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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Rosalina Orellana
1326 1985-00777

0s+js/j9JmddbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUChzMHPUmCMoXzfY6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 04:01 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 807

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 658

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Id/RTN: 1326198700043

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.: 1326198700043

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe8BmZ7R13UA4C3bFmLmB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkXayDOHw3PNw



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 808

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 659

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Id/RTN: 1326199000131

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Recibido por: Kevin Eli Alvarenga
 Identidad No.: 1326-1990-00131

0s+js/9Jm1bMvznzfdJihbDNaBjrn78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
 f9834JUuHhZMHPUmCMoXzYBCI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 806

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 657

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELISEO PINEDA CARABANTES

Id/RTN: 1326198900054

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	15,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,500.00
Monto Total:		15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvznfdJihbDNa9jm78sKk0e6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V81bEdY86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 809

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 660

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Id/RTN: 1326199400106

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
	Monto Total:	9,000.00

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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Gonzalo Lopez Reyes
1326-1994-00106Ds+jsfj9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 811

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 662

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARINO NATAREN MELENDEZ

Id/RTN: 1326198000062

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.: 1326-1980-00062

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLh9336V6bEdw86AVsB7exKqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020

Hora : 04:22 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 812

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 663

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1326198000119

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

----------	------

Recibido por:

Mirna Aracely Najarro Rodriguez

Identidad No.:

1326-1980-00119

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAQmWqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2020

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 813

L.: 52,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 664

Fecha de Emisión: 30/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUIS ALONZO REYES NATARON

Id/RTN: 1326196700129

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

Descripción:

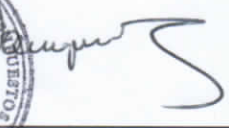
PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE COLABORAN EN LOS RETENES DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAS DEL MUNICIPIO, ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ESTAN EN AISLAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA 4 MILITARES QUE SOLICITO EL ALCALDE AL SÉPTIMO BATALLÓN QUE APOYAN EN LOS RETENES DE CONTROL DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,800.00
Monto Total:		52,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,800.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
Recibido por: <u>Luis Alonso Reyes Nataron</u> Identidad No.: <u>1326191700129</u> 	

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbh55X3mVg8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=