



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 540

L: 35,860.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 547

Fecha de Emisión: 1/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: KELIN JULISSA FLORES

Id/RTN: 0716199400160

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE INSTITUCIONES QUE HAN PARTICIPADO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCION DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE TEXIGUAT(MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,860.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,860.00
	Monto Total:	35,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,860.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdmZnsqzFioQup8k6FauqZFCHU3DMXPkMUuXoDgtvB1PbUfQK3Wk1q3lydb2PpGF9+bk80QsmZzXYoCQPaZDhw+SycRSW9KqHIN2eX6zpg9
JpNHUYYC+UwM1nx7EKSPkFKaA9o6p0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 541

L.: 53,340.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 548

Fecha de Emisión: 1/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARVIS DANIEL AMADOR MONTOYA

ID/RTN: 0716197600143

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

Descripción:

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE FUERON UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE TEXIGUAT, (MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,340.00
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,340.00
	Monto Total:	53,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,340.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT, EL PARAISO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9UmdmZnsgzFioQup8kFaucZFCHU3DMXPkMUxCoDghvB1FIPbUFQKmk1k1q3lydb2PpGF9+tk80QsmZzXYoCQP8ozDm+SycR5W9KqH1H2eX6zpg9



Honduras, C.A.

TEXTIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 542

L: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 549

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FATIMA LETICIA LOPEZ

Id/RTN: 0716198900266

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VARIOS GASTOS Y PAGOS EN TESORERIA(SE ANEXAN COMPROBANTES)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	5,332.02
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,050.00
03 00 000 001 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	2,262.03
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	6,431.95
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,084.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	840.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsBjmdmZnsgzFkiQup8k5FauqZFCHU3DMXpMjXoDghvB1PpUfQK3k1q3lydb2PpGF9+tk80QsmZzXYoCQP8zDhw+SycR5W9KqHINZex6zpg9
JqNHOUYC+Uzm1rx7BSPkFkA9c5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 543

L: 2,213.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 550

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE IMPUESTO AL SAR POR RETENCION EN LA FUENTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,213.43

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,213.43
	Monto Total:	2,213.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,213.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,213.43

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdmZrsqZFkQup8k6FauqZFCHU3DMXPK/MUxXoDghvB1FtPhUFQKm3tk1q3lydb2PpGF9+bk80QsnnZzXYoCOP8zDhw+SycRSWSKqHIN2eX6zpg9
JqNIDUYC+UwM1rx7EKSPlFKeA9c5p0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 544

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 551

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE IMPUESTO AL SAR POR RETENCION HONORARIOS (DIETAS) ART.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	6,000.00

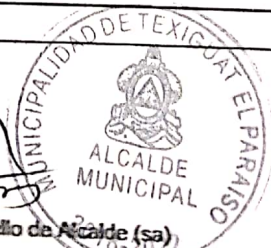
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

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 Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdmZnsqZfK0up8k6FauqZFCHU3DMXPkMUuXoDghB1FtPbUFQK3u1k1q3lydb2PpGF9+bk80QsnnZzXYoCQP8zDhw+SycR5W9KqH1IN2eX6zpg9
JqHHDUYC+UwM1nx7EkSPkFKeA9o5p0VdUW

09/11/2020 10:25:54 a.m.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 546

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 554

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FATIMA LETICIA LOPEZ

Id/RTN: 0716198900266

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VARIOS PAGOS EN EFECTIVO (SE ANEXAN SOPORTES)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00
03 00 000 001 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	3,190.00
13 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,760.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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



Honduras, C.A.

TIXGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 547

L: 5,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 555

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN RAMON VASQUEZ CRUZ

Id/RTN: 0716197700263

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA JORNALES POR CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES, MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACION DE CALLE HACIA BARRIO SANTA LUCIA

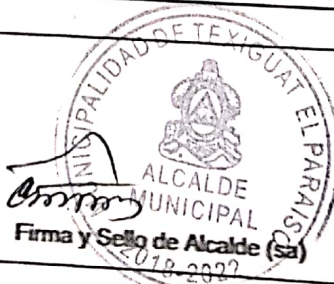
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,300.00
	Monto Total:	5,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,300.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9ImdmZnsqzFkiQup8k6FauqZfCHU3DMXpMJuXoDghB1FPbUFQK3Wk1q3lydb2PpGF9+H80QsnZzXYoCQP8xzDmw+SycR5W9KqIHIN2eX6zpg9



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 548

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 556Fecha de Emisión: 8/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: OSWALDO ESPINAL MEJIAId/RTN: 0716197900231La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE JORNALERO POR CONSTRUCCION DE CREMATARIO DE DESECHOS TOXICOS POR COVID-19, CIS
TEXIGUAT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,300.00
	Monto Total:	3,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	3,300.00
TOTAL	0.00
	3,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT, EL PARAISO

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

9JmZnsgZFKiQup8kFauqZFCU3DMXpMlUxCoDghB1FPbUFOKm3Uk1q3lydb2PpGF9+tk80QsnnZzXYoCOP8xzDhw+SycR5W9KqIHIN2eX6zpg9

9HDIYC+UwM1n7EKSPkFkeA9o5ptDVdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 549

L: 3,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 557

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN ANGEL VASQUEZ

Id/RTN: 0716197300071

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE JORNALERO POR CONSTRUCCION DE CREMATARIO DE DESECHOS TOXICOS POR COVID-19, CIS
TEXIGUAT

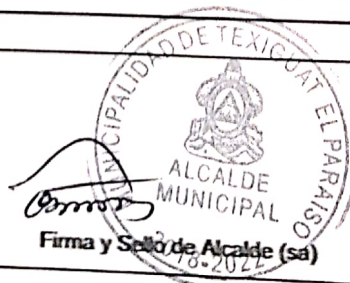
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,300.00
	Monto Total:	3,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,300.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+je9lmdmZnsqzFkiQup8k5FauqZFCHU3DMXPKUJwXoDghB1FpUFOK3dlk1q3lydb2PpGF9+tk80QsmnZzXYoCOP8zDhw+SycR5W9KqfHIN2eX6zpg9
JqNtDUYC+UwA1nx7EkSPkFkA9c5ptOVdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:58 p.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 607

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 641

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE DAVID VASQUEZ ESPINAL

ID/RTN: 0716199500186

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE JORNALERO POR CONSTRUCCION DE CREMATARIO DE DESECHOS TOXICOS POR EMERGENCIA DE COVID-19, CIS TEXIGUAT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
	Monto Total:	2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj8JmdmZnsgzFkQup8k6FauqZFCHU3DMXPkMLuXoDghvB1FpUfOKm3Lk1q3lydb2PpGF9+bkBOQsnnZzXYoCQP8zDhw+SycR5W9KqHIN2eX6zpg9

15/12/2020 01:58:30 p.m.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:58 p.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 606

L: 2,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 642

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: EDWIN YOVANNY FUNEZ PALMA

Id/RTN: 0716199500328

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE JORNALERO POR CONSTRUCCION DE CREMATARIO DE DESECHOS TOXICOS POR EMERGENCIA DE COVID-19, CIS TEXIGUAT

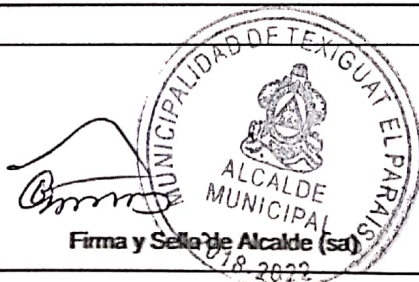
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
	Monto Total:	2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdmZnsgZFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPkMLuXoDghB1FPbUFQKm3d1k13lydb2PpGF9+tkB0QsnnZzXYoCOP8zDhw+SycR5W9KqHIN2eX6zpg9
JqH1DUYC+UwM1rx7EiSPkFkeA9c5p10VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 605

L: 2,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 643

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HUGO JOSE SANCHEZ CAMPOS

Id/RTN: 0716200100185

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE JORNALERO POR CONSTRUCCION DE CREMATARIO DE DESECHOS TOXICOS POR EMERGENCIA DE COVID-19, CIS TEXIGUAT

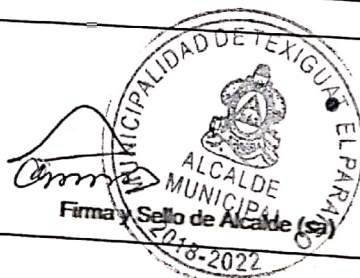
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
Monto Total:		2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9UmdmZnsqzFkiCup8k6FaugZFCHU3DMXPkMuXoDghv81FPbUFOKm3Mk1q3lydb2PpGF9+tk80QsmnZzXYoCQP8ccDhw+SycRSWSKqHhN2eX6zpg9

15/12/2020 01:57:43 p.m.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 550

L.: 11,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 558

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DARWIN JAVIER AGUILERA MURILLO

Id/RTN: 0801199123630

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION POR CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE ALUCIN Y CANALETA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Construcción y mejoramiento de viviendas, Varias Comunidades	11,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,200.00
Monto Total:		11,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	11,200.00
TOTAL	0.00
	11,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdmZnsqZFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPKMJuXoDghB1FpBUFOKm3tk1q3lyd2PpGF9+bk800snZzXYoCQP8zDhw+SycRSWSKqHIN2eX6zpg9

09/11/2020 10:30:38 a.m.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 604

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 644

Fecha de Emisión: 10/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: EVER ISAI PADILLA RAMIREZ

Id/RTN: 0716199700412

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA SOCIAL A PERSONAS, PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y GASTOS DE ESTUDIO POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsl9UmdmZnsqzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MUxKcDghB1FipUFOQm3d1k1q3lydb2PpGF9+tk8OQsmnZzXYoCQPSzDhw+SycRSWSKqf#HnQeXGzpg9

15/12/2020 01:57:19 p.m.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/11/2020
Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: F.LÓPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 551

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 559Fecha de Emisión: 10/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: ELVIN YOVANY ALVARADO ROMEROId/RTN: 0716198300237La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE ADOBE EN RIO CHIQUITO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Construcción y mejoramiento de viviendas, Varias Comunidades	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
	Monto Total:	3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	3,000.00
TOTAL	0.00
	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcdmZnsgzfFliQup8k6FauqZFCHU3DMXPkMLuXoDghB1FpBUFOkM3Wk1q3lydb2PpGF9+bl80QsmnZzXYoCQP6ccDm+SrcRSwv...



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 552

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 560

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ORLIN MOISES CARRASCO IZAGUIRRE

Id/RTN: 0716199800020

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

BONIFICACION A AUXILIAR DE ENFERMERIA POR BRINDAR ATENCION A PACIENTES DEL CIS TEXIGUAT, DURANTE EL MES DE JUNIO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

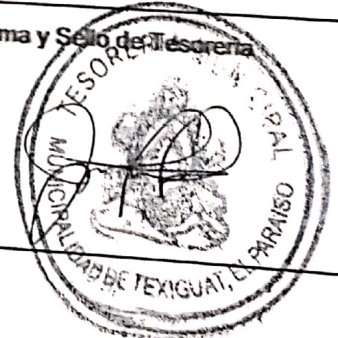
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdmZnsgzFliCup8k6FaucZFCHU3DMXPkMUuXoDghB1FpBUFOQKm3tWk1q3lydb2PpGF9+tk800snnZzXYoCQP8zDmr+SycR5W9KqHhN2eYs...



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 553

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 561

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROSA IDALIA HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 0716199000057

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

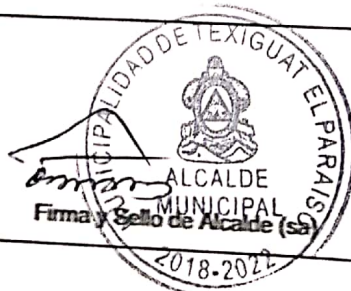
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsBjmdmZnsqZfkiQup8k5FauZfCHU3DMXPKMLuXoDghB1RPbUFOkm3dk1q3lydb2PpGF9+tkBOQsmnZzXYoCQP8zDhw+SycRSWSKqHIN2eX6pg9



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 554

L: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 562

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0716198900266

Pague a: FATIMA LETICIA LOPEZ

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VARIOS PAGOS (SE ANEXAN SOPORTES DEL GASTO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,800.00
12 03 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00
03 00 000 001 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	2,234.00
13 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,966.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 555

L: 27,880.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 563

Fecha de Emisión: 12/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MULTI CAR SERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 08019018075267

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX

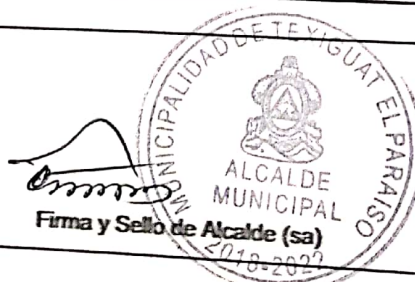
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	27,880.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,880.00
Monto Total:		27,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,880.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js9JmcmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPKmJluXoDghB1PbUFQK3tUk1q3lYdb2PhG5a...
JqNHUUYC+UwM1rx7EksPKfKeA9c5ptVdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 556

L: 31,532.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 564

Fecha de Emisión: 14/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES S. DE R.L.

Id/RTN: 08019002264418

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE BIOSEGURIDAD PARA EL CENTRO DE ESTABILIZACION POR COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	31,532.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras	31,532.00
	Monto Total:	31,532.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,532.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,532.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT, EL PARAÍSO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmcmZnsgzFkiQup8k6FauZFCHU3DMXPkMJuXoDgh81FpUUFQK3tk1q3lydb2PpGF9+bl80QsnZzXYoCQP8zDnw+SycR5W9KqHIN2eX6zpg9



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 557

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 565

Fecha de Emisión: 14/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SANTOS ADALID CASTILLO VASQUEZ

Id/RTN: 0716196800281

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

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 Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdmZnsqZFkQup8kGFauqZFCHU3DMXp/MJuxoDghv81FPbUFQK3tlk1q3lydb2PpGF9+hk80QsmZzXYeCOPs...



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 558

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 566

Fecha de Emisión: 14/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SAUL ARMANDO CARRASCO IZAGUIRRE

ID/RTN: 0716198000058

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VIAJES DE EMERGENCIAS CON PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES, DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/11/2020
Hora : 10:40 a.m.
USUARIO: F. LOPEZ
Pagina: 1 de 1Orden de Pago No.: 559
L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 567

Fecha de Emisión: 15/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LORENZO ARTURO SIERRA ISAGUIRRE

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0716196700205

Descripción:

PAGO DE DOS DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
	Monto Total:	7,000.00

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 Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s-rjs9JmdmZnsgzFkiQup8k6FaugZFCHU3DMXPkMUuXoDghB1FPhUFQKm3Mk1n3Jwh2D...



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 560

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 568

Fecha de Emisión: 15/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PABLO SANCHEZ LOPEZ

Id/RTN: 0716195300038

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOS DIETA A REGIDOR MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
	Monto Total:	7,000.00

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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js19JmdmZnsqzFkiQup86FauqZFCHU3DMXPKMUxOdghvB1FpUFOK34K1q3lydb2PpGF9+bk80QsmZzXYcnpa

JqNHDIUYC+UwM1rx7EKSPIKFA9o5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 561

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 569

Fecha de Emisión: 15/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: CLORINDA LOPEZ BRICEÑO

Id/RTN: 0717196600009

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOS DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	7,000.00
TOTAL	0.00
	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+ju9JmdmZnsq/FkiQup8k5FauZFCHI13DMYD...



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 562

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 570

Fecha de Emisión: 15/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SILVIA LOPEZ BARAHONA

Id/RTN: 0703196802008

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOS DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL

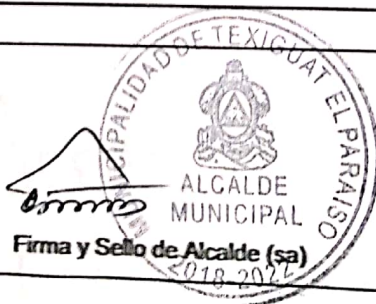
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
	Monto Total:	7,000.00

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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:42 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 563

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 571

Fecha de Emisión: 15/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS ENRIQUE RAMIREZ

IDRTN: 0801196808603

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOS DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
	Monto Total:	7,000.00

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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdmZnsqzFioQup8k6FauZfCHU3DMXPkUuXoDghv81PbUFOKm3llk1q3lydb2PgF9+Lk80QsmnZzXYoCQPbzDhw+SycRSWSKqHIN2eX6zpg9



Honduras, C.A.

TEGIGAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/11/2020
Hora: 10:43 a.m.
USUARIO: F. LOPEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 564

L: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 572

Fecha de Emisión: 15/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIO CESAR SANCHEZ SAUCEDA

K/RTN: 0716196900141

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

+jsf9JmdmZnsqFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPkMJuXoDghB1FpUFOKm3Wk1q3lydb2PpGF9+bkBOQsmnZzXYoCQP8xzDhw+SycR5W9KdHhM7eVc...



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2020
Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 565

L: 5,500.00

WRTN: 0716197700263

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 573

Fecha de Emisión: 15/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN RAMON VASQUEZ CRUZ

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA JORNALES POR CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES, MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACION DE CALLE HACIA BARRIO SANTA LUCIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,500.00
	Monto Total:	5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Cantidad No.:



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/11/2020
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: F. LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 566

L.: 29,337.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 574

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANA GABRIELA LOPEZ BARAHONA

K/RTN: 0803199100235

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE UN MES DE SUELDO A MEDICO GENERAL COORDINADOR EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION COVID-19, TEXIGUAT, EL PARAISO, OPERACION FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras	29,337.00
	Monto Total:	29,337.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,337.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,337.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería





Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 567

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 575

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RUDY ARNOLD IZAGUIRRE CAMPOS

Id/RTN: 0716199000061

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A MEDICO QUE COLABORA CON BRIGADAS DE COVID-19 EN VARIAS COMUNIDADES

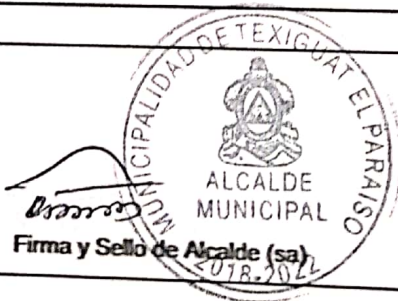
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdmZnsgzFliQup8k6FauqZFCHU3DMXPkMLuXoDghvB1FpUUFQK3lk1q3lydb2PpGF9+tk80QsmZzXYoCOP8zDha+SycRSWSKqHh2ZeX6zpg9

09/11/2020 10:52:49 a.m.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 568

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 576

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARVIN ENRIQUE VASQUEZ CALIX

Id/RTN: 0716198800390

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE UN MES DE SALARIO A PROMOTOR DE SALUD EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION COVID-19, TEXIGUAT, EL PARAISO, OPERACION FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras	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 Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+ju9JmdmZnszFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPkMJuXoDghB1FPbUFQK31k1q3lydb2PpGF9+bkBOQsmnZzXYoCQP8zDhm+SycRSW9KqH1H1N2eXfJpH1DUYC+UwM1rx7EXSPkFKeA9o5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/11/2020
Hora: 10:54 a.m.
USUARIO: F. LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 569

L: 27,786.57

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 577

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: WILSON LINDOLFO CAMPOS ANDINO

Id/RTN: 0716197600052

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO ALCALDE MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	27,786.57

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,786.57
Monto Total:		27,786.57

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,786.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,786.57

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: F. LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 570

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 578

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: FATIMA LETICIA LOPEZ

Id/RTN: 0716198900266

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO TESORERA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,000.00
	Monto Total:	14,000.00

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



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jul9Jm0mZnsq/Fk0up8kFauqZFCHU3DMXPk/MLuXoDghB1FpUfQK3tlk1q3lydb2PpGF9+tk80QsmnZzXYoCQP8zDma+SycR5WSKqHIN2eX6m



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: F. LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 571

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 580

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: OBDULIO ENRIQUE ZUNIGA MAIRENA

K/RTN: 0712197000154

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES INFORME III TRIMESTRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24900 11-001-01	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdmZnsqzFkOup8k6FauqZFCHU3DMXPK/MJuxoDghB1FtPbUFOkm3tlk1q3lydb2PpGF9+hkBOQsnrZzXYoCQP8xzDhw+SycRSW9KqfHIN2eXGzma9
JqHIDUYC+UwM1rx7EkSPkFKA9o5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020
Hora: 10:58 a.m.
USUARIO: F.LOPEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 572

L: 10,530.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 581

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 08019011372922

Pague a: DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE CV

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

Descripción:

COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PARA CENTRO DE ESTABILIZACION COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	10,530.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras	10,530.00
	Monto Total:	10,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,530.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdmZnsgZfkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPKMUuXoDghB1FiPbUFQK3llk1q3lydb2PpGF9+bkBOQsmZzXYoCQP8zDhr+SycR5W9Kq+HIN2eX6zpgf
 lqNHDIUYC+UwM1rx7EkSPKfKa9o5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:59 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 573

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 582

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EVA PATRICIA DORMES AGUILAR

Id/RTN: 0716197400255

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO VICE ALCALDESA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
	Monto Total:	15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js9JmdmZnsqzFkiQup8k6FaucZFCHU3DMXPKuLUuXoDghB1FpUFOQKm3dk1q3lydb2PpGF9+tkBQOsnZzXYoCQP8uZDhw+SycRSW9KqHIN2eX6zpg9
JqNHDIUYC+UwM1rx7EkSPkFKeA9o5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/12/2020
Hora : 12:09 p.m.
USUARIO: F.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 600

L: 11,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 583Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: FREDY ALBERTO ALVAREZ SANCHEZId/RTN: 0607199100041La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO SECRETARIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020

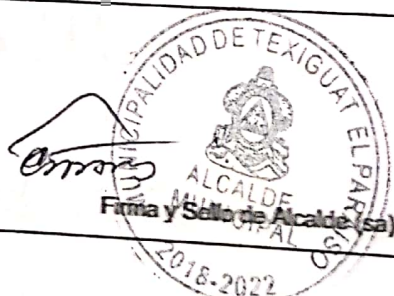
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,000.00

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 Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsl9UmdmZnsqzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPKuUuXoDghB1FpBUFOK3dk1q3lydb2PpGF9+bkR00



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020
Hora: 12:09 p.m.
USUARIO: FLOPEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 599

L: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 584

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALEXANDER ROLANDO PEREZ ESCALANTE

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

MATH: 0716197400339

Descripción:

PAGO DE SALARIO DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2020

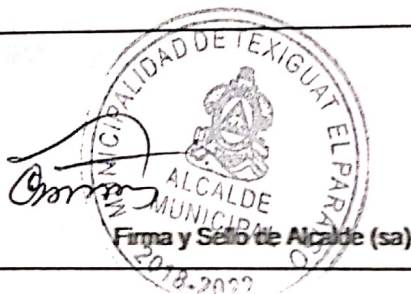
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

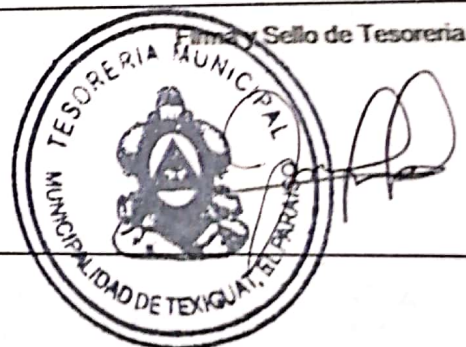
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
	Monto Total:	9,000.00

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)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdmZnsqzFkiQup8kSFaucZFCHU3DMXPkMuXoDghB1FPbUFOK3dK1c3lydb2PpGF9+tk80QsmnZzXYoCOP8zDhw+SycRSW9KqH1H2eX6zpg9JqNHDIUYC+UwM1rx7EkSPkFkA3c5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: F.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 598

L: 8,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 585

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0716197300245

Páguese a: WILMER OQUELI MEDINA IZAGUIRRE

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

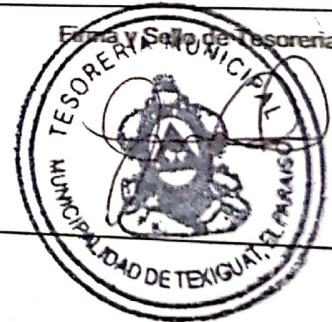
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.00
	Monto Total:	8,500.00

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)
18.2022

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdmZnsgzF6Qup8k6FangZFCHU3DMDPKMLUx0ghB1PpUFOK39k1q3lydb2PpGF9+bkBOQsmZzXYeCQF6xzDhw+SycR5W9KqHhIN2eX6zpg9

15/12/2020 12:07:34 p.m.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/12/2020
Hora: 12:07 p.m.
USUARIO: F.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 597

L: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 586

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ENA DEL CARMEN ANDINO OYUELA

ID/RTN: 0716197600303

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE SEPTIEMBRE 2020

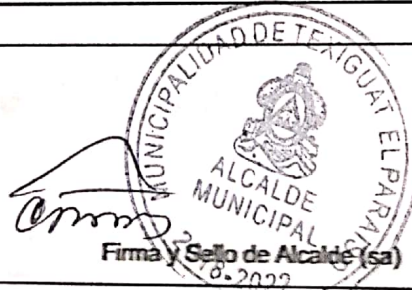
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdmZnsgZFkQup8k5FauqZFCHU3DMXPkMLuXoDghB1FPbUFCkm3dk1q3lydb2PpGF9+bi80QsmnZzXYoCQP8zDhw+SycR5W9KqH1H2eX6zpg9
JqNfDUYC+UwM1rx7BkSPkFKeA9o5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/12/2020

Hora : 12:06 p.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 596

L: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 587

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CRISTIAN ABIMELEC RAMIREZ VASQUEZ

Id/RTN: 0716199900195

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO OAIP MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020

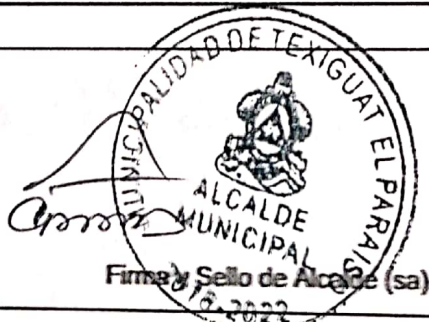
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

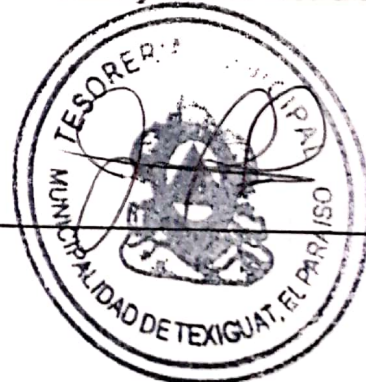
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

9JmcmZnsqzFkiQup&6FauZFCU3DMXPkMuXoDghB1FPbUFOKmslk1n3vth2P-CER-H800



Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 574

8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 590

Fecha de Emision: 21/9/2020

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: **AMILCAR FLORES AGUILERA**

Paguese a: AMILCAR FLORES AGUIRRE
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

KWRTN: 0716197600024

Description:

PAGO DE SALARIO MOTORISTA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	8,000.00

CODIGO		DESCRIPCION	MONTO
		RETENCIONES	
		DESCRIPCION	
Total de retenciones:			0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

zido por:

Unidad No.:

9JmdmZnsgZFkiQup8k6FauqZFCHU3DM0
DUYC+UwM1rx7EkSPkFkA9o5pi0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 575

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 581

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0716197900087

Paguense a: LORENZA VASQUEZ GARCIA

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO ASEADORA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,000.00
	Monto Total:	7,000.00

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 Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/11/2020
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: FLOPEZ
Página: 1 de 1Orden de Pago No.: 576
L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 592

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ODANIS JOSAFAT MARTINEZ OYUELA

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

MARTIN: 0716199700219

Descripción:

PAGO DE SALARIO CONSERJE MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,000.00
	Monto Total:	7,000.00

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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsBumdmZnsgzFkOup8k5FauqZFCHU3DMXPkMuxoDghB1FpUFOK3k1q3lydb2PpGF9+bi80QsnnZzXYoCOPazDma+SydRSW9Kq+HNDzXfznn0
JqNHOUYC+UwM1nx7EkSPkFkA9o5p0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 577

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 594

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

ID/OTIN: 0716195600094

Pague a: DAVID CARRASCO LOPEZ

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO POLICIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,000.00
	Monto Total:	7,000.00

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 Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Os+jsj9JmdmZnsqzFkOup8k6FauqZFCHU3DMXPkMUuXoDgV81FpUfQK3Uk1q3lycb2PpGF9+bk80QsmZzXYoCOP8xzDhw+SycRSW9KqH1N2eX6zpg9
JqHHDUYC+UwM1rx7EKSPkFKeA9o5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 578

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 585

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SANTOS PEDRO VASQUEZ

Id. RTN: 0716196400154

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO FONTANERO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

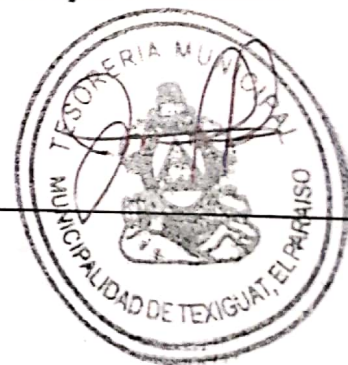
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
	Monto Total:	9,000.00

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 Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

s+jsj9UmdmZnsgzFkiQup8k5FauqZFCHU3DMXPkMlUxOghB1FpUfQK3d1k1q3lYdb2PpGF9+tk80QsmnZzXYoCQP8zDhw+SycRSW9KqHIN2eX6zpg9



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 579

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 596

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAMON ROSA FLORES

Id/RTN: 0716195600154

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO VIGILANTE MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		7,000.00
	Monto Total:		7,000.00

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 Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdmZnsgzFliQup8k6FauqZFCIU3DMXPKuMuXoDghB1FpUFOKm3k1q3lydb2PpGF9+biB0QsnnZzXYeCOP8uZDha+SycRSW9Kq+11QzX6zpg9
JqHIDUYC+UwM1rx7EKSPKfKa9o5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 15/12/2020

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 594

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 597

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FATIMA LETICIA LOPEZ

Id/RTN: 0716198900266

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VARIOS PAGOS (SE ANEXAN SOPORTES)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonia Celular	2,000.00
03 00 000 001 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	750.00
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,505.40
03 00 000 001 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	3,240.06
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	1,850.54
13 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,414.00
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Construccion y mejoramiento de viviendas, Varias Comunidades	3,000.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	4,240.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	750.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,250.00
Monto Total:		50,000.00



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/12/2020
Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Página: 2 de 2

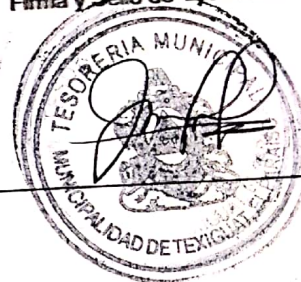
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsjSjmdmZnsgzFkQup8k6FauqZFCHU3DMXPkMJuXoDgh/B1FtPbUFQKm3k1q3lydb2PpGF9+bkBOQsmnZzXYoCQP8xzDhw+SycR5W9KqHh1N2eX6zpg9
JqNHUUYC+UwM1a7EkSPkFKeASo5ptOVdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 580

L: 29,337.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 598

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GREYSY YORLENY MEJIA BRICEÑO

Id/RTN: 0716199100075

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE UN MES DE SUELDO A MEDICO GENERAL EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION COVID-19, TEXIGUAT, EL PARAISO, OPERACION FUERZA HONDURAS

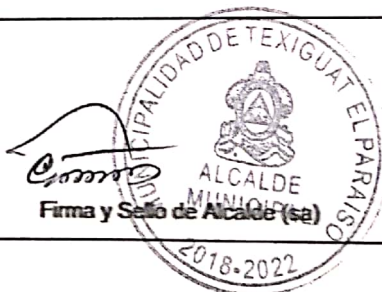
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras	29,337.00
	Monto Total:	29,337.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,337.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,337.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js9JmndmZnsgzFkQup8k6FauqZFCHU3DMXPuMuXoDghB1FpUFOKm3k1q3ydb2PgGF9+tlB00snnZzXYoCQPSzDhw+SycRSWSKqHINZeX6zpg9
JqNH DUYC+UwM1rx7EISPIFKeA9c5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 581

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 599

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: EVA ANA BELY LOPEZ PALMA

Id/RTN: 0716198200291

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE ESTABILIZACION POR COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS

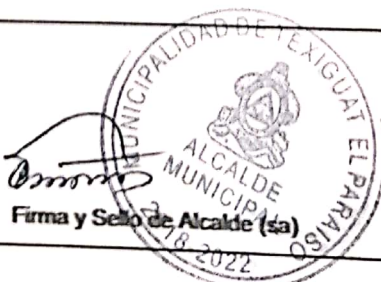
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

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+js19JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPKuUuXoDghB1FpUFOKm3dk1q3lydb2PpGF9+tk80QsnZzXYoCOP8zDhw+SycR5W9KqHIN2eX6zqg0



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 582

L: 5,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 600

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JUAN RAMON VASQUEZ CRUZ

Id/RTN: 0716197700263

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA JORNALES POR CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES, MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE HACIA BARRIO SANTA LUCIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		5,500.00
Monto Total:			5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/BImdmZnsgzFliQup8k6FauqZFCHU3DMXPKMLuXoDghB1FpUfOKm3Uk1q3lydb2PpGF9+bi80QsnZzXYoCOPeozDha+SyrRSWSKqH1H2eX6zpg9

09/11/2020 11:02:43 a.m.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 583

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 601

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DIONICIO CACERES RAMIREZ

Id/RTN: 0716197000068

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD UAPS DEL JOBAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

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+js9JmdmZnsgzFkQup8kFaugZFCHU3DMXPkMuXoDgnB1FpBUFOk3k1q3ydt2PpGF9+bk80QsnnZzXYoCQP8xzDhw+SycR5WSKqHhIN2eX6zpg9

JqNHDUYC+UwM1nx7EkSPkFKeA9o5ptVdUW

09/11/2020 11:02:59 a.m.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/11/2020
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO: F.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 584

L.: 95,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 603

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARVIS DANIEL AMADOR MONTOYA

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

IDRTN: 0716197600143

Descripción:

PAGO DE VIAJES DE EMERGENCIAS EN ATENCION DE SALUD Y ATENCION A LA MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	40,900.00
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	95,800.00
	Monto Total:	95,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	95,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js9UmdmZnsqzFkQup8k5FauqZFCHU3DMCPkMLuXoDghB1FPtUFOK3M1q3lydb2PpGF9+bkBOQsnZzXYoCOP8zDhw+SyrR5W9KqHhIN2eX6zpg9JqNHUyC+UwM1rx7E5PikFA9o5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 585

L: 12,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 604

Fecha de Emisión: 24/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0716198200142

Paguense a: KAREN SUYAPA RODRIGUEZ GARCIA

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO DE ENFERMERA AUXILIAR EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION COVID19, OPERACION FUERZA HONDURAS

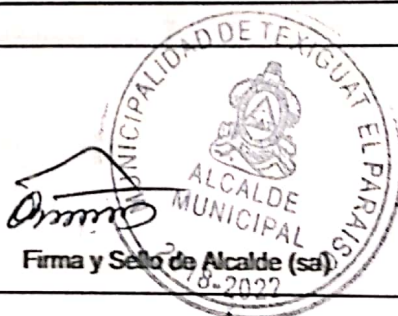
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras	12,600.00
Monto Total:		12,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/11/2020
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: F.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 586

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 605

Fecha de Emisión: 24/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0716199200113

Pague a: RUTH MARIA SANCHEZ GARCIA

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO DE ASEADORA EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION COVID19, OPERACION FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

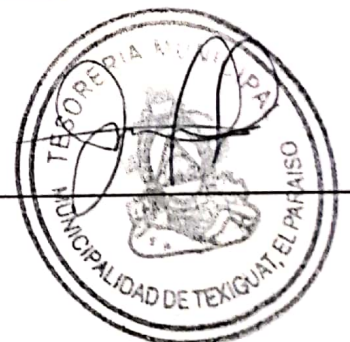
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

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+jsl9JmldmZnszFkiCup8k6FauZfCHU3DMXpMuxoDghB1FPbUFQKm3k1q3yob2PpGF9+bk80QsmnZzXYoCQP8ozDhw+SydR5W9KqH1IN2eX6zp
JqHNDUYC+UwM1rx7EKSPkFKeA9o5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 587

L: 60,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 606

Fecha de Emisión: 24/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIO CESAR SANCHEZ SANCHEZ

WRTN: 0716198200117

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VIAJES DE EMERGENCIA EN ATENCION A LA MUJER Y OTROS VIAJES DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,000.00
	Monto Total:	60,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT, EL PARAISO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9UmdmZnszgfKQup8k6FauqZFCHU3DMXPkMUuXoDghB1FPbUFOKm3dK1q3lydb2PpGF9+hk80QsmnZzXYoCOP8zDhw+SycRSW9KqHIN2eX6zpg9

JqNHUyC+UwM1rx7EkSPkFkA9o5pl0VdUW

09/11/2020 11:04:04 a.m.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 411

L: 100,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 607

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RC INGENIEROS CONSULTORES S. DE R.L.

Id/RTN: 06019018002141

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Abono a Contrato del Proyecto de Mejoramiento de líneas de conducción de Agua y construcción de tanque, Casco Urbano de Texiguat

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte mejoramiento, ampliación de sistema de agua potable, Texiguat Centro	100,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 0601-199

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3D... JqNHDUYC+UwM1rx7EkSPkFKeA9o5pt0Vdt...

2319-1-N- CT/CS
CHOLUTECA, HONDURAS

09/10/2020 11:35:01 a.m.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 588

L: 250,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 608

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS ANTONIO ESPINAL BAQUEDANO

Id/RTN: 0608197100143

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR CONFORMACION DE CARRETERA TIPO B, DE 11.3 KM DEL JOCOTON AL HATILLO, Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CARRETERA EN EL CASERIO EL TERRERO, ALDEA ASUNCION, MUNICIPIO DE TEXIGUAT, EL PARAISO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Reparacion y mantenimiento de calles terciarias, Varias Comunidades	250,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	250,000.00
	Monto Total:	250,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js9UmdmZnsgzFkQup8k6FauqZFCHU3DMXPKmJuxoDghB1FpUFOkm31K1q3lydb2PpGF9+lkBOQsmZzXYoCQP8zDmr+SycRSW9KqH1H2eX6zpg9
JqNHOUYC+UwM1rx7EkSPkFkeA9c5p0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 589

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 609

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE LUIS AGUILAR AGUILAR

Id/RTN: 0716198400063

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO CON COMPRA DE 20 QUINTALES DE UREA PARA AGRICULTORES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js9JmdmZnsqzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MUuXoDgh/B1FpUfQK3Wk1q3lydb2PpGF9+h80QsnnZzXYoCOP8zDhw+SycR5WSKqHhN2eX6zpg9JqNHUUYC+UwM1rx7EkSPkFkA9o5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 603

L: 27,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 645

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: HAYDEE ALEXANDRA CABRERA RUGAMA

Id/RTN: 0704199900718

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MEDICAMENTOS EN ATENCION A MUJERES Y PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD, POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS

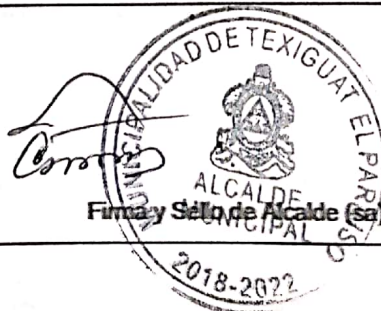
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

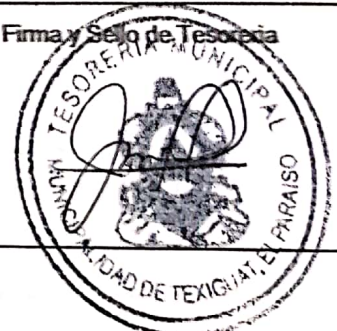
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,600.00
	Monto Total:	27,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/12/2020

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 593

L: 1,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 610

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RUDY ARNOLD IZAGUIRRE CAMPOS

Id/RTN: 0716199000061

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE COMPRA DE DOS PARALNTES PARA EL VEHICULO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
Monto Total:		1,600.00

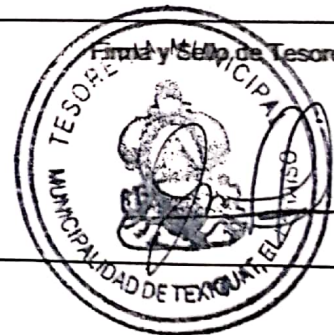
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsjBumdmZnsqzFkQup8k6FauqZFCHU3DMXPKMLuXoDghB1RpbUFCk3dK1q3lydb2PpGF9+biB0QsmZzXYoCOP8zDhm+SydRSW9KqIHIN2eX6zpg9
JpNHUyC+UwM1nx7EksPikFA9o5pt0VdUW



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: F.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 601

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 646

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

ID/RTN: 0716199900284

Páguese a: SANTOS MARGARITO IZAGUIRRE LOPEZ

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

BONIFICACION A COLABORADOR DE DIGITACION DEL PROGRAMA SINOVA EN EL CIS TEXIGUAT

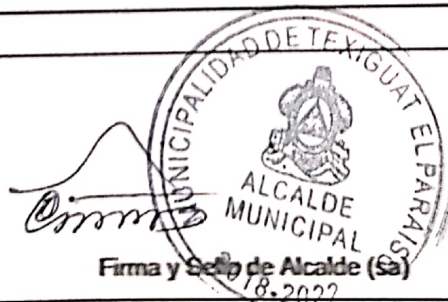
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

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.:



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/12/2020

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: F. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 602

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 612

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROY ANTONY GOMEZ PALMA

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

Id/RTN: 0714198600255

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,750.00
Monto Total:		5,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: