



Municipalidad de La Virtud, Lempira
Honduras C.A

Email: munilavirtud2015@gmail.com

IMFORME DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020

FECHA	N° ORDEN	N° CHEQUE	NOMBRE	N° IDENTIDAD O RTN	DESCRIPCION	Valor
02/12/2020	294	307	Lourdes Maribell Benitez Rivera	04011976003899	Compra de utiles de escritorio para uso de la municipalidad	2,995.75
02/12/2020	295	308	Jesus Arnaldo Garcia Cuellar	04171966000137	mantenimiento de los 2 vehiculos propiedad de la munciipalidad blanco 2.8 placa n°12527 gris 3.8	53,263.00
03/12/2020	299	318	Cintia Abigail Beltran Rivera	1413199300026	Compra de ataudes	9,000.00
03/12/2020	302	323	Marbin Javier Salinas Villalta	0801-1970-08743	Compra de armario para uso de tesoreria Municipal	3,900.00
03/12/2020	305	324	Godofredo Lopez Arriaga	1307-1977-00168	Apoyo al parroco para la celebracion de evento religioso en honor a la Virgen de Guadalupe	20,000.00
04/12/2020	306	325	Hector Josue Corea Martinez	1303-1984-00217	pago por servicio de internet mes de diciembre 2020	2,800.00
04/12/2020	307	326	Besy Yamileth Salguero Melendez	1413-1984-00514	Pago de credito de combustible para los vehiculos propiedad de la municipalidad	13,704.05
17/12/2020	311	328	Denis Lenin Escalante Escobar	1312-1985-00503	Compra de una cortadora de grama y filtro para el mantenimiento del Estadio Municipal	13,100.00
17/12/2020	312	329	Denis Lenin Escalante Escobar	1312-1985-00504	Pago de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de bajos recursos economicos de	69,335.00
17/12/2020	313	330	Doris Marisela Ayala Peralta	1312-1991-00147	Pago de publicidad durante los meses de noviembre y diciembre	10,000.00
17/12/2020	314	334	Jose Hermelando Ayala Urbina	1312-1984-00297	Pago de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de bajos recursos economicos de	68,005.00
17/12/2020	315	335	Jose Hermelando Ayala Urbina	1312-1984-00297	Pago de materiales para el proyecto de agua en la aldea el Amatillo de este municipio	90,240.00
17/12/2020	316	336	Jose Hermelando Ayala Urbina	1312-1984-00297	Mantenimiento al vehiculo color gris 3.0 placa 10091 y motocicleta propiedad de la Municipalidad	11,620.00
17/12/2020	318	338	Jorge Amilcar Escalante Quintero	1312-1984-00030	Transporte para trasladar equipo tecnico desde Mapulaca- Gracias Lempira	4,500.00
22/12/2020	349	372	Mancomunidad MOCALEMPA	13149-0075-10791	Pago de cuota correspondiente al cuarto trimestre 2020	80,000.00
22/12/2020	350	373	Jose Angel Abrego Ayala	1312-1964-00010	Pago de transporte de bolsas solidarias desde la ciudad de Gracias Lempira -La virtud	10,000.00
22/12/2020	351	374	Jose Angel Abrego Ayala	1312-1964-00010	Compra de productos de la canasta basica para alimentacion a miembros militares de puesto en	6,000.00
22/12/2020	352	375	Jose Angel Abrego Ayala	1312-1964-00010	compra de productos de limpieza para uso de la municipalidad	17,690.00
22/12/2020	353	376	Jose Ulises Franco Bonilla	1312-1970-00240	compra de productos de limpieza para uso de la municipalidad	5,401.00
22/12/2020	355	378	Jose Ulises Franco Bonilla	1312-1970-00240	Compra de fertilizante para mantenimiento de grama al Estadio Municipal	4,900.00
22/12/2020	356	379	Arnulfo Rodriguez Escobar	1312-1954-00155	Reembolso por la compra de tintas para impresoras Municipales	780.00
22/12/2020	357	380	Arnulfo Rodriguez Escobar	1312-1954-00155	Reembolso por la compra de combustible para el vehiculo Municipal por viaje a Santa Rosa de	500.00
22/12/2020	358	381	Arnulfo Rodriguez Escobar	1312-1954-00155	Reembolso por realizar el pago de matricula 2020 de los dos vehiculos municipales	21,913.56
22/12/2020	359	382	Arnulfo Rodriguez Escobar	1312-1954-00155	Reembolso por la Compra de Balones , Uniformes , Medallas en apoyo a la juventud de las	23,200.00
22/12/2020	360	383	Arnulfo Rodriguez Escobar	1312-1954-00155	Reebolso por la compra de recargas para el telefono del señor Alcalde Municipal	1,846.00
23/12/2020	362	385	Sulma Oristila Rodriguez Escobar	1312-1967-00039	Compra de material de oficina para uso muncipal	3,530.50
23/12/2020	363	386	Maria Justina Rauda Lopez	1307-1957-00169	Compra de meriendas para grupos de apoyo (VIDA MEJOR, MEJORES FAMILIAS) por asistir a	1,500.00
29/12/2020	364	387	Jose Daniel Zaragoza Otero	1312-1968-00133	Pago de alquiler de edificio donde funciona la Direccion Municipal de Educacion de este municipio	2,000.00
29/12/2020	366	389	Cintia Abigail Beltran Rivera	1413-1993-00026	Compra de ataudes	9,000.00
29/12/2020	367	390	Maria Carmen Alvarenga A	13121-9720-02174	Compra de alimentacion para grupos de apoyo (CON CHAMBA VIVIS MEJOR, MEJORES FAMILIAS,	3,367.00
29/12/2020	369	392	Gloria Esperanza Reyes Chicas	1312-1985-00649	compra de productos de limpieza para uso de la municipalidad	2,860.00
29/12/2020	376	393	Mainor Alfredo Posadas	4011-9870-07059	Compra de tinta EPSON para impresoras Municipales	750.00
29/12/2020	377	394	Jesus Arnaldo Garcia Cuellar	4171-9660-00137	Mantenimiento al vehiculo Municipal 3.0 color gris placa No10091	8,825.00
29/12/2020	381	401	Silvia Francisca Gabarrete Rivera	1415-1966-00166	compra de papel continuo para uso de Tesoreria Municipal	950.00
						577,475.86



Yilma Suyapa Ramirez
Yilma Suyapa Ramirez
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 05:09 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 294

L.: 2,995.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 303

Fecha de Emision: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA

Id/RTN: 04011976003899

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de pago de compra de Utiles de escritorio para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,995.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,995.75
Monto Total:		2,995.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,995.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,995.75

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 04011976003899

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYYVMaNtk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRyIIP3I7FZvdKbp5W0WTSv+HYF9JN... c3TowjBNvGfOS5YHVGWJXT4XXxAga7HqOtr

OFFSET

IMPRESOS COMERCIALES

Santa Rosa de Copan Tel. 2662-5220 / 9621-4282



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 05:09 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 295

L.: 53,263.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 304

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

Id/RTN: 04171966000137

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

Descripción:

En concepto de pago de mantenimiento a los 2 vehículos propiedad de la municipalidad Blanco -2.8 Placa N 12527 Gris-3.0 N 10091

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	53,263.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,263.00
Monto Total:		53,263.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,263.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,263.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of La Virtud, Lempira]

Recibido por: *[Signature]*
Identidad No.: *[Handwritten ID]*

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVMaNtkI3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmXjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOSSYHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2020
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 299

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 314

Fecha de Emisión: 3/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA

Id/RTN: 1413199300026

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de pago por compra de ataúdes apoyo a familiares de los fallecidos Miguel Angel Serrano -aldea Catulaca Dolores Ramirez Aldea Aldea.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,000.00

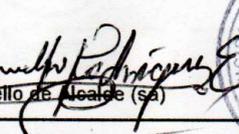
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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 Tesoreria



Recibido por:

Cintia Rivera

Identidad No.:

1413-1993-00026

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYYMaNtk3Y10HLDqnl61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FzvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WwWc3TowjBlvGfOSS5YHVGVJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2020
Hora : 05:11 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 302

L.: 3,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 317

Fecha de Emisión: 3/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Id/RTN: 0801197008743

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de Armario para uso de la Tesorera Municipal

3,900.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	3,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,900.00
Monto Total:		3,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1970-08743

0s+tjs/j9JmucogUcn+BGYYMaNtkI3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WtSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 305

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 320

Fecha de Emision: 4/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GODOFREDO LOPEZ ARRIAGA

Id/RTN: 1307197700168

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En Concepto de pago de apoyo para la celebración de evento religioso en honor a la virgen de Guadalupe de este municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldia

Recibido por:

Identidad No.: 1307-1977-00168

0s+js/9JmCuogUcn+BGYVManikI3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKb5V8Wt340F9JNnPK8Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBlvGfOSS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 306

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 321

Fecha de Emision: 4/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HECTOR JOSUE COREA MARTINEZ

Id/RTN: 1303198400217

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de pago de servicio de internet para uso de la municipalidad correspondiente al periodo de tiempo de diciembre 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1303198400217

0s+js/j9JmcoogUcn+BGYVMaNtki3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 307

L.: 13,704.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 322

Fecha de Emisión: 4/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BESY YAMILETH SALGUERO MELENDEZ

Id/RTN: 1413198400514

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS CUATRO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago de crédito de combustible a vehículo propiedad de la municipalidad por traslado de pacientes al Hospital de San Marcos de Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,704.05

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,704.05
Monto Total:		13,704.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,704.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,704.05

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1413198400514

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVMaNtk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2Whw c3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 311

L.: 13,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 324

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de una cortadora de grama y filtro para el mantenimiento del estadio Arnulfo Rodriguez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Estadio Municipal.-Barrio San Jose	13,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

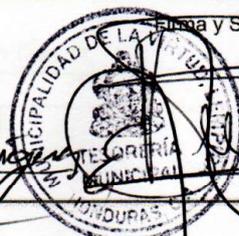
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,100.00
Monto Total:		13,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

FERRETERIA ESCALANTE
CEL: 9854-5511
La Virtud, Lempira
Somos #1 en precios bajos!



Recibido por: _____

Identidad No.: 1312198500503

0s+js/f9JmCuogUcn+BGYVMaNIkI3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRIIP3I7FZvdKbp5W0WTSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmXjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGIOS5YHVVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 312

L.: 69,335.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 325

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

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

Descripción:

En concepto de pago de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de bajos recursos economicos del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas.-Solicor,San francisco,Cataluca,Trinidad,Cerro Grande,El Limon,El Zapote,El Morral,La Haciendita,Los Hernandez,El Amatillo,La Cuesta,Gualcimaca,San Jose,El Cacahuatal,El Guajiniquil,La Virtud Centro	69,335.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,335.00
Monto Total:		69,335.00



Honduras, C.A.

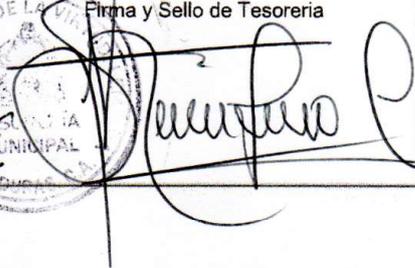
LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,335.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,335.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  
--	--

Recibido por:

Identidad No.: 1312 9985 00503

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVManikl3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmXjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOSS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 313

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 326

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DORIS MARICELA AYALA PERALTA

Id/RTN: 1312199100147

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de de publicidad del programa el (Alcalde Contesta) transmitido los domingos de 11.00 a 12.00 Meridiano correspondiente a los meses noviembre y Diciembre 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 Tesoreria



Recibido por: Doris maricela Ayala
Identidad No.: 1312199100147

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVManiKl3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WTSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmXjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGVJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 314

L.: 68,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 330

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

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

Descripción:

En concepto de pago de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de bajos recursos economicos del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas.-Solicor, San francisco, Cataluca, Trinidad, Cerro Grande, El Limon, El Zapote, El Morral, La Haciendita, Los Hernandez, El Amatillo, La Cuesta, Gualcimaca, San Jose, El Cacahuatal, El Guajiniquil, La Virtud Centro	68,005.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	68,005.00
Monto Total:		68,005.00



Honduras, C.A.

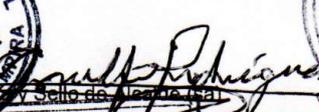
LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

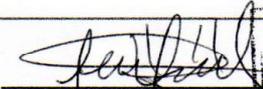


Emisión: 18/12/2020
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	68,005.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,005.00

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

Recibido por:



Identidad No.:

1312198600297

ERRETERIA E INVERSIONES
AYALA
 LA VIRTUD, LEMPIRA

0s+jS/j9JmCuogUcn+BGyVMaNtkl3Y10HLDqnQl61cDU7u1quPlyRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmXjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 315

L.: 90,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 331

Fecha de Emision: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de pago de materiales para proyecto de agua en las aldea El Amatillo de este municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del sistema de agua.-El Amatillo	90,240.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,240.00
Monto Total:		90,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,240.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



FERRERERIA E INVERSIÓN
AYALA
LA VIRTUD, LEMPIRA

Recibido por:

Identidad No.: 1312198400297

0s+jsf9JmCuogUcn+BGYVMaNitk3Y10HLDgnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0Tsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGVJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 316

L.: 11,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 332

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

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

Descripción:

En concepto de pago por mantenimiento al Vehículo color gris 3.0 placa N°10091 y motocicleta propiedad de la municipalidad La Virtud Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,620.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,620.00
Monto Total:		11,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,620.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 1312198400297

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVManNik3Y10HLdqnQ161cDU7u1quP/yRYIIP3I7FzvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBivGfOSS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 318

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 334

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE AMILCAR ESCALANTE QUINTERO

Id/RTN: 1312198400030

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En Concepto de pago para apoyo en renta de vehículo para traslado de equipo técnico para la red de salud a entregar informes a Gracias Lempira y traer métodos de planificación y vacunas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



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

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: *[Handwritten Signature]*

Identidad No.: 1312-1984-00030

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVMaNIkl3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FzvdKbp5W0WTSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGVJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 349

L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 368

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LEMPIRA (MOCALEMPA) Id/RTN: 13149007510791

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago de cuota a la Mancomunidad Mocalempa correspondiente al cuarto trimestre 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,000.00
Monto Total:		80,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por:

Identidad No.: 1306-198

0s+js/9JmCuogUcn+BGYVMaNIki3Y10HLDqnt... c3TowjBlvGfOS5YHVGVWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 350

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 369

Fecha de Emision: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En Concepto de pago de transporte para trasladar bolsas desde la ciudad de Gracias Lempira -La Virtud

POR L. 10,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario



Amel Rodriguez
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.



Recibido por *[Signature]*
Identidad No. 13121964 00010

0s+hjsj9JmCu0gUcn+BGYVMaNtkI3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRyIIP317FzvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhW
rc3TowRlvGfOS5YHVGVJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 351

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 371

Fecha de Emision: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En Concepto de pago por compra de productos de la canasta básica para alimentacion a miembros militares de puesto en el municipio correspondiente a los mese Octubre- Noviembre 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 1312196400010

0s+jS/9JmCuogUcn+BGVVMaNIki3Y70HUCnQI61cDU7u1qPpRYIIP3I7ZvdKbp5W0WtSv+HYF9JNnPK6Gvy5a00mxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhW
c3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAga7HqOtr 9831-9038



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 353

L.: 5,401.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 373

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ULISES FRANCO BONILLA

Id/RTN: 1312197000240

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En Concepto de pago por compra de productos de limpieza para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,401.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,401.00
Monto Total:		5,401.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,401.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,401.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Jose Ulises Franco Bonilla

Identidad No.: 1312197000240

PAGADO

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVMaNIkl3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYJIP3I7FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGVWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora : 05:02 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 355

L.: 4,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 375

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ULISES FRANCO BONILLA

Id/RTN: 1312197000240

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En Concepto de pago por compra de fertilizantes para mantenimiento de grama del estadio Amulfo Rodríguez Barrio San Jose La Virtud, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Estadio Municipal.-Barrio San Jose	4,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,900.00
Monto Total:		4,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

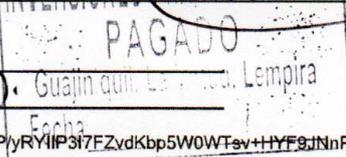


Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Jose Ulises Franco

Identidad No.: 1312197000240



0s+js/j9JmCuogUcn+BGyVMaNIk3Y10HLdqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP317FZydkbp5W0WTsv+HYF9JINnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBIVGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora : 05:02 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 356

L.: 780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 376

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ARNULFO RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312195400155

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En Concepto de pago por reembolso al Sr. Alcalde Municipal por la compra de tintas para impresoras municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	780.00

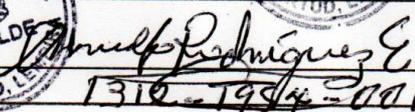
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

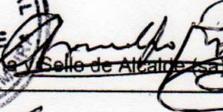
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	780.00
Monto Total:		780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	780.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería





Recibido por: Arnulfo Rodríguez Escobar

Identidad N.º: 1312-1954-00155

0s+js/j9JmcuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/YRYIIP317FZvdKbp5W0Wtsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBIVGfOSSYHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 05:02 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 357
L.: 500,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 377

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ARNULFO RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312195400155

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En Concepto de pago por reembolso al Sr. Alcalde Municipal por compra de Diesel para el vehículo propiedad dela municipalidad por viaje a santa Rosa de Copan para realizar tramites administrativos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	500,00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500,00
Monto Total:		500,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		500,00
- RETENCIONES		0,00
TOTAL		500,00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Arnulfo Rodriguez E
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmCuogUcn+BGYVMaNikI3Y10HLDqnQ161cDU7u1quP/yRYIIP317FzvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVjGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 05:03 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 358

L.: 21,913.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 378

Fecha de Emision: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ARNULFO RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312195400155

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

En Concepto de pago por reembolso al Sr. Alcalde Municipal por realizar pago de matricula de vehiculos Municipales Vehiculo 3.0 color gris placa N° 10091 Vehiculo 2.8 Color Blanco Placa N° 12527.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 27210 11-001-01	Tasas	21,913.56

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,913.56
Monto Total:		21,913.56

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,913.56
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,913.56

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:
Identidad No. 1312-1954-00155

0s+js/j9JmeuogUcn+BGYYMaNikI3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WtSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBivGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 05:04 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 359

L.: 23,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 379

Fecha de Emision: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ARNULFO RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312195400155

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En Concepto de pago por reembolso al Sr. Alcalde Municipal por compra de Bolones, Uniformes, Medallas en apoyo a a torneos relámpagos en las comunidades de Cerro Grande y Aldea El Limón los días 24 y 31 del mes de diciembre año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,200.00

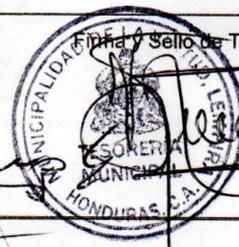
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,200.00
Monto Total:		23,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Arnulfo Rodriguez Escobar
1312-195400155

0s+js/8JmcoogUcn+BGVVMaNikI3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowBIVGfOSSYHVjGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 05:04 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 360

L.: 1,846.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 380

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARNULFO RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312195400155

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En Concepto de pago por reembolso al Sr. Alcalde Municipal por compra de Recargas para el Tel, correspondiente a los meses de octubre y Noviembre -2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	1,846.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,846.00
Monto Total:		1,846.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,846.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,846.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:
Identidad No.:

Arnulfo Rodriguez Escobar
13121954-100755

0s+js/9JmCuogUcn+BGYVMaNIki3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WtSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmXjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 362

L.: 3,530.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 382

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SULMA ORISTILA RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312196700039

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

En Concepto de pago por compra de material de oficina para uso en la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,530.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,530.50
Monto Total:		3,530.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,530.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,530.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sulma Rodriguez Escobar

Identidad No.: 1312196700039

0s+js/j9JmCuogU... c3TowjBivGfOS5YHVgWjXT... 7HqOir



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 363

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 383

Fecha de Emision: 23/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA JUSTINA RAUDA LOPEZ

Id/RTN: 1307195700169

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En Concepto de pago de meriendas a grupos de apoyo (VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIAS) por asistir a reunión con el Sr Alcalde Municipal.

POR L.S. 1,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: x. Justina Rauda Lopez

Identidad No.: x. 1307 1957 00169

0s+j9JmCuogUcn+BGYVMaNIki3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WtSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmXjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhW
c3TowjBlvGfOS5YHVgWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 364

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 384

Fecha de Emision: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE DANIEL ZARAGOZA OTERO

Id/RTN: 1312196800133

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

en Concepto de pago de Alquiler de edificio donde funciona la Oficina de la D.M.E de este Municipio correspondiente a los meses de Noviembre-Diciembre 2020.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 1312196800133

0s+js/9JmCuogUcn+BGVAMNk48Y10HLDqnQl61007u1quRyRYIP317FZvdKbp5W0WtSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBivGfOS5YHVGVJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 366

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 386

Fecha de Emisión: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA

Id/RTN: 1413199300026

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de ataúdes apoyo a familiares de los fallecidos Gumercindo Chicas -aldea Cacahuatal, Pascual Rodríguez Aldea San José.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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 Tesorería



Firma y Sello de Atención al Ciudadano (sa)

Recibido por:

Cintia Rivera

Identidad No.:

1413-1993-00026

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTSv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOSS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 367

L.: 3,367.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 388

Fecha de Emisión: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA CARMEN ALVARENGA ALVARENGA

Id/RTN: 13121972002174

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

Descripción:

En concepto de pago de alimentación a grupos de apoyo (Con chamba vivis mejor, mejores familias, vida mejor) convivió navideño.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,367.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,367.00
Monto Total:		3,367.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,367.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,367.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (S)

Recibido por: Maria Carmen Alvarenga
 Identidad No.: 1312197200217

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVManikl3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP3l7FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSJdpNO2WhWc3TowjBlvGfOSS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020
Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 369

L.: 2,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 390

Fecha de Emision: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GLORIA ESPERANZA REYES CHICAS

Id/RTN: 1312198500649

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En Concepto de pago por compra de productos de limpieza para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,860.00

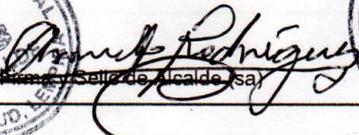
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

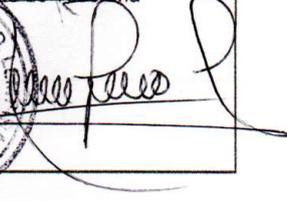
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,860.00
Monto Total:		2,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,860.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Gloria Reyes
1312-1985 06649

0s+js/f9JmCuogUcn+BGYVMaNtkI3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmxjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBlvGfOS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 376

L: 750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 392

Fecha de Emisión: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE

Id/RTN: 04011987007059

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago de tinta EPSON para impresoras Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:

Identidad No.:

0401198700705

0s+js/j9JmcuogUcn+BGYVMaNik3Y10HLDgnQi61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhW
c3TowjBivGfOSSyHVGWJXT4XXxAGa7HqOtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020
Hora : 04:44 p.m.
USUARIO: M.MURILLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 377

L.: 8,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 393

Fecha de Emisión: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

Id/RTN: 04171966000137

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago de mantenimiento de vehículo municipal 3.0 color gris placa N°10091

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,825.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,825.00
Monto Total:		8,825.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,825.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,825.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería





 Recibido por: Jesús A. García
 Identificación: 0417-1966-000137

0s+jsif9JmcaogUcn+BGYVMaNIK3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3i7FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmXjV4J69ec9PcbMj7JKdh+qSjdpNO2WhWc3TowjBVGfOSS5YHVGWJXT4XXxAGa7HqQtr



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020

Hora : 06:54 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 381

L: 950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 394

Fecha de Emisión: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA

Id/RTN: 1415196600166

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de papel continuo para uso de tesorería Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	950.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	950.00
Monto Total:		950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		950.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		950.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 1415-1966-00166

Fecha Recibo: 29/12/2020

0s+jsf9JmcuogUcn+BGYVMaNtk3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WTsv+HYF9JNnPK6Gvy5a0OmjV4J69ec9PobMj7JKdh+qSjdpNO2WhW
c3TowjBlvGIOS5YHVGVJXT4XXoAGa7HqOtr