



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72787

L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27597

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE ANTONIO BUESO MEDINA

Id/RTN: 08011971017049

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

Descripción:

PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR 3 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO HACIA EL SAUCE Y CALLE DEL PLANON POR EMERGENCIA MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACION, DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	2,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL GASTOS	2,760.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,760.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6Hf0mfJvSX9/dsIr4CZRvWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0oLWkzSSQvnre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044996

LAS VEGAS

18

diciembre

2020

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO BUESO MEDINA

2,760.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0016090790001609000021000044996

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR 3 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO HACIA EL SAUCE Y CALLE DEL PLANON POR EMERGENCIA MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACION, DICIEMBRE DEL 2020.	2,760.00	
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR 3 VIAJE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO HACIA EL SAUCE Y CALLE DEL PLANON POR EMERGENCIA MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACION, DICIEMBRE DEL 2020.		2,760.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27597		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44996		08011971017049		
CHEQUE N.º 00044996		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
		820801		

TRANSPORTE BUESO

EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, A LA PAR DE ABARROTERIA
POPULAR, LAS VEGAS, SANTA BARBARA.
CEL. 9895-6476 TEL. 26593142 • R.T.N. 08011971017049
Email. familybueso@hotmail.com

CAI: C404CD-1473DB-2342BC-E4F54C-BC1A91-B7

PROPIETARIO: JOSE ANTONIO BUESO MEDINA

28 de Dic del 2025

Nombre: Municipalidad de las Vegas R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
3	Viajes de instructores		2.760 -

Valor en Letras: Dos mil setecientos sesenta

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original al Cliente - Copia al Emisor

Rango autorizado: 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002250 • Fecha limite de emisión: 22/03/2021

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002067

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% ISV L	
18% ISV L	
TOTAL A PAGAR L	2.760 -

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2020

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72054

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26880

Fecha de Emisión: 19/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CARLA PATRICIA DELCID

Id/RTN: 1623198001003

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

Descripción:

PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID, POR 1 VIAJES A SAN PEDRO SULA A TRAER 90 COLCHONETAS A ESPOCEL, FONDOS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEIhp0ooLWkzSSQvnrre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDetWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044255

LAS VEGAS

20

noviembre

2020

Lugar y Fecha

CARLA PATRICIA DELCID

3,450.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

16090790001609000021000044255

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID, POR 1 VIAJES A SAN PEDRO SULA A TRAER 90 COLCHONETAS A ESPOCEL, FONDOS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020.	3,450.00	
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA DELCID, POR 1 VIAJES A SAN PEDRO SULA A TRAER 90 COLCHONETAS A ESPOCEL, FONDOS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020.		3,450.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
26880 44255		R.T.N. 1623198001003	RECIBÍ CONFORME	
CHEQUE N.º 00044255		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

SERVICIOS DELCID

Aldea Peña Blanca, Calle Principal,

E-mail: carla_delcid@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00000568

23	11	20
----	----	----

Dirección: Carretera Intercomunal de Las Vegas R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L
1	VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER 90 COLIHONETAS A ESPECI FONDOS DE EMERGENCIA.	3,000.00		3,000.00

Sub-total L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% I.S.V. L

Imp. Gravado 18% I.S.V. L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total A Pagar L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72068

L.: 9,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26894

Fecha de Emisión: 20/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BELQUIS JANETH DOMINGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 1627199000770

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FAVOR DE BELQUIS JANETH DOMINGUEZ SANCHEZ, POR COMPRA DE 1 FARDO DE ROPA PARA NIÑO Y 20 PIEZAS DE ROPA DE ADULTO, PARA DONACION A PERSONAS DANIFICADAS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL, NOVIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	9,460.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,460.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Belquis JD

0s+js/9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0ooLWkzSSQvnrre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044269

LAS VEGAS

20

noviembre

2020

Lugar y Fecha

BELQUIS JANETH DOMINGUEZ SANCHEZ

9,460.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0011609079000116090000210*00044269

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE BELQUIS JANETH DOMINGUEZ SANCHEZ, POR COMPRA DE 1 FARDO DE ROPA PARA NIÑO Y 20 PIEZAS DE ROPA DE ADULTO, PARA DONACION A PERSONAS DANIFICADAS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL, NOVIEMBRE DEL 2020.	9,460.00	
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE BELQUIS JANETH DOMINGUEZ SANCHEZ, POR COMPRA DE 1 FARDO DE ROPA PARA NIÑO Y 20 PIEZAS DE ROPA DE ADULTO, PARA DONACION A PERSONAS DANIFICADAS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL, NOVIEMBRE DEL 2020.		9,460.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
26894		R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
44269		1627199000770		
CHEQUE N.º 00044269		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72062

L.: 21,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26888

Fecha de Emisión: 20/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BELINDA KAROLINA REYES SANCHEZ

Id/RTN: 1623198000897

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FAVOR DE BELINDA KAROLINA REYES SANCHEZ, POR COMPRA DE 13 COLCHONETAS, 82 COBIJA DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA PERSONAS ALBERGADAS EN EL SALON DE LA CRUZ ROJA, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL, FACTURA 765 LPS. 11,430.00/416 LPS. 4,800.00/414 LPS. 3,600.00/778 LPS. 1,960.00, NOVIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	21,790.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,790.00

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkr0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEIhp0ooLWkzSSQvnrre
ocAvDtgF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044263

LAS VEGAS

20

noviembre

2020

Lugar y Fecha

BELINDA KAROLINA REYES SANCHEZ

21,790.00

Páguese a la orden de

L

VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1609079:0016090000210#00044263

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE BELINDA KAROLINA REYES SANCHEZ, POR COMPRA DE 13 COLCHONETAS, 82 COBIA DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA PERSONAS ALBERGADAS EN EL SALON DE LA CRUZ ROJA, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL, FACTURA 765 LPS. 11,430.00/416 LPS. 4,800.00/414 LPS. 3,600.00/778 LPS. 1,960.00, NOVIMEMBRE DEL 2020.	21,790.00	
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE BELINDA KAROLINA REYES SANCHEZ, POR COMPRA DE 13 COLCHONETAS, 82 COBIA DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA PERSONAS ALBERGADAS EN EL SALON DE LA CRUZ ROJA, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL, FACTURA 765 LPS. 11,430.00/416 LPS. 4,800.00/414 LPS. 3,600.00/778 LPS. 1,960.00, NOVIMEMBRE DEL 2020.		21,790.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
26888		R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
44263		1623198000897		
CHEQUE N.º 00044263		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	
			FIRMA	

Mercado Municipal Las Vegas, Santa Barbara.

Firma

4800

La Factura es beneficio de todos, Exíjala

Cantidad en Letras: Cuatro mil ochocientos
Cempiras Exactos

Mercado Municipal Las Vegas, Santa Barbara.

Figure 1

77430

La Factura es beneficio de todos. Exíjala'

Cantidad en Letras: Once Mil Cuatrocientos
treinta y cinco pesos exactos

Mercado Municipal Las Vegas, Santa Barbara.

La Factura es beneficio de todos, Exíjala

Cantidad en Letras: _____

Mercado Municipal Las Vegas, Santa Barbara.

La Factura es beneficio de todos, Exíjala

Cantidad en Letras: _____



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72069

L.: 31,998.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26895

Fecha de Emision: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ

Id/RTN: 1622196900203

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FAVOR DE AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ, POR COMPRA DE 394 ALMUERZO, 35 BURRITAS, Y 77 ORDES DE PUPUSAS, PARA PERSONAS DANIFICADAS POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL (SOPORTE NO JUSTIFICA LOS TIEMPO Y NI LOS DIA DE COMIDA QUE FUE ENTREGADA AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL) FACTURA 000606, NOVIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	31,998.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,998.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,998.75

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
16221969-00203

0s+js/9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0ooLWkzSSQvnre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044270

LAS VEGAS

20

noviembre

2020

Lugar y Fecha

AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ

31,998.75

Páguese a la orden de

L

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1609079:00 16090000 210 00044270

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ, POR COMPRA DE 394 ALMUERZO, 35 BURRITAS, Y 77 ORDES DE PUPUSAS, PARA PERSONAS DANIFICADAS POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE MERGENCIA MUNICIPAL (SOPORTE NO JUSTIFICA LOS TIEMPO Y NI LOS DIA DE COMIDA QUE FUE ENTREGADA AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL.) FACTURA 000606, NOVIEMBRE DEL 2020.	31,998.75	
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ, POR COMPRA DE 394 ALMUERZO, 35 BURRITAS, Y 77 ORDES DE PUPUSAS, PARA PERSONAS DANIFICADAS POR HURACANES EN EL PAIS, FONDOS DE MERGENCIA MUNICIPAL (SOPORTE NO JUSTIFICA LOS TIEMPO Y NI LOS DIA DE COMIDA QUE FUE ENTREGADA AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL.) FACTURA 000606, NOVIEMBRE DEL 2020.		31,998.75
CONTROL AUDITORIA		2020. IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
26895		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44270		1622196900203	FIRMA	
CHEQUE N.º 00044270		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	
		823568		

CAI: 94FFD2-47166C-C644B0-E7E2BB-4FFC5E-08

Lempiras



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: JOSE.ESPINAL

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72550

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27360

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1602197500096

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE LIMPIEZA, ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DEL MUNICIPIO (ETA Y IOTA QUEBRADA PEDRAS AMARILA Y EL ZAPOTE), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

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

Firma y Sello de Prestatario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

marvin Rodriguez

Identidad No.:

1602-1975-00096

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WH8x0x60eHv39F7aBoYIND3SCe09gBXfZH9WemCMaO/RVa5EH52PKbh+DQjDB6wU8dJfryGhM44u12t5/UgJJd14Nx
xplnRYp/edeJXIVM2KdSFxHwSJaFnbDJAdHfUYC12vhw=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044743

LAS VEGAS

16

diciembre

2020

Lugar y Fecha

MARVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

3,000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

16090791001609000021000044743

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE LIMPIEZA, ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DEL MUNICIPIO (ETA Y IOTA QUEBRADA PEDRAS AMARILA Y EL ZAPOTE), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,000.00	
		PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE LIMPIEZA, ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DEL MUNICIPIO (ETA Y IOTA QUEBRADA PEDRAS AMARILA Y EL ZAPOTE), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,000.00
CONTROL AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27360		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44743		1602197500096	MARVIN RODRIGUEZ	
CHEQUE N.º 00044743		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: JOSE.ESPINAL

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72549

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27359

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO

Id/RTN: 1627198800627

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE LIMPIEZA, ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DEL MUNICIPIO (ETA Y IOTA QUEBRADA PEDRAS AMARILA Y EL ZAPOTE), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: William Cruz-C.
 Identidad No.: 1627198800627

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WH18x0x60eHv39F7aBoYIND3SCEo9gBXfZH9WemCMaO/RVa5EH52PKbh+DQjDB6wU8dJlryGhM44u12t5/UgJJdl4Nx
 xplnRYp/edeJXIVM2KIdSFXHwSJaFnbDJAdHfUYCIZvW=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044742

LAS VEGAS

16

diciembre

2020

Lugar y Fecha

WILLIAN ALEXIS CRUZ CASTILLO

3,000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0016090790001609000021000044742

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE LIMPIEZA, ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DEL MUNICIPIO (ETA Y IOTA QUEBRADA PEDRAS AMARILA Y EL ZAPOTE), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,000.00	
		PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE LIMPIEZA, ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DEL MUNICIPIO (ETA Y IOTA QUEBRADA PEDRAS AMARILA Y EL ZAPOTE), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,000.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27359		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44742		162717800627		
CHEQUE N.º 00044742		SOLVENCIA MUNICIPAL 823368	NOMBRE FIRMA	



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: JOSE.ESPINAL

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72548

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27358

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ

Id/RTN: 1623196300166

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE LIMPIEZA, ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DEL MUNICIPIO (ETA Y IOTA QUEBRADA PEDRAS AMARILA Y EL ZAPOTE), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

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

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WH8x0x60eHv39F7aBoYIND3SCe09gBXfZH9WemCMAO/RVa5EH52PKbh+DQjDB6wU8dJlryGhM44u12t5/UgJdI4Nx
xplnRYp/edaJXIVM2KdSFxHwSJaFnbDJAjHfUYC12vhw=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044741

LAS VEGAS

16

dicembre

2020

Lugar y Fecha

HECTOR ORLANDO ORTIZ FUNEZ

3,000.00

Páguese a la orden de

L

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

16090790001609000021000044741

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE LIMPIEZA, ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DEL MUNICIPIO (ETA Y IOTA QUEBRADA PEDRAS AMARILA Y EL ZAPOTE), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,000.00	
		PAGO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DE LIMPIEZA, ASEO DE QUEBRADAS DEL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DEL MUNICIPIO (ETA Y IOTA QUEBRADA PEDRAS AMARILA Y EL ZAPOTE), I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,000.00
CONTROL AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27358		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44741		1623176300166		
CHEQUE N.º 00044741		SOLVENCIA MUNICIPAL 823375	NOMBRE	FIRMA



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72657

L.: 3,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27467

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BILLY DANIEL FLORES TROCHEZ

Id/RTN: 0501199400849

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

Descripción:

PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	3,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,850.00

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

Recibido por:

Billy Daniel Flores Trochez

Identidad No.:

0501-1994-00849

0s+js/9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHl8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF0HfOmFJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0o0LWkzSSQvnre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044852

LAS VEGAS

16

diciembre

2020

Lugar y Fecha

RILLY DANIEL FLORES TROCHEZ

3,850.00

Páguese a la orden de

L

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001609079:0016090000210#00044852

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,850.00	
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,850.00
CONTROL AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27467		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44852		0501199400849	* Billy Daniel Flores T.	
CHEQUE N.º 00044852		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
		023232		



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:01 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72660

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27470

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTOS

Id/RTN: 1311199000157

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, 1 QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	1,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

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

Recibido por:

Milton Antonio Erazo

Identidad No.:

1311-1990-00157

0s+js/9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0oLWkzSSQvnre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044855

LAS VEGAS

16

diciembre

2020

Lugar y Fecha

MILTON ANTONIO FRAZO BARRIENTOS

1,800.00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0011609079:00116090000210*00044855

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,800.00	
		PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,800.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27470		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44855		131119000157	X	
CHEQUE N.º 00044855		SOLVENCIA MUNICIPAL	Denís Flores / Milton Antonio Frazo	
		823595/824919	NOMBRE FIRMA	



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72659

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27469

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ

Id/RTN: 1627200100491

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	2,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por: Denis Alfredo Flores Trochez

Identidad No.: 1627-2001-00491

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5VWHl8x0x60eHv39F7a8hWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yjWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0oLWkzSSQvnrre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044854

LAS VEGAS

16

diciembre

2020

Lugar y Fecha

DENIS ALFREDO FLORES TROCHEZ

2,200.00

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0011609079:0011609000021000044854

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,200.00	
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,200.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27469		R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
44854		1627200100491	Denís Flores	
CHEQUE N.º 00044854		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
		823595		



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72767

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27578

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OWEN ALDAIR DIAZ TROCHEZ

Id/RTN: 1627199900403

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOSTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Owen Aldair Diaz Trochez

Identidad No.: 1627-1999-00403

0s+jsj9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0oolWkzSSQvnr

ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72664

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27475

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ELISANDRO VARGAS CASTELLANOS

Id/RTN: 1601198000478

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE ELABORACION DE ROTULOS DE 36X24, I QUINCENA DE DICIMEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

X José Elisandro Vargas Castellanos
1601198000478

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHl8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yjWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0oolWkzSSQvnr
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044859

LAS VEGAS

16

diciembre

2020

Lugar y Fecha

JOSE ELISANDRO VARGAS CASTELLANOS

2,000.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1609079:00116090000210*00044859

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE ELABORACION DE ROTULOS DE 36X24, 1 QUINCENA DE DICIMEBRE DEL 2020.	2,000.00	
		PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE ELABORACION DE ROTULOS DE 36X24, 1 QUINCENA DE DICIMEBRE DEL 2020.		2,000.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27475		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44859		1601198000478	NOMBRE	
CHEQUE N.º 00044859		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72663

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27474

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: WILMER PINEDA GIRON

Id/RTN: 0505198100501

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE ELABORACION DE ROTULOS DE 36X24, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

X Wilmer Pineda Giron
 6505198100501

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHl8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uh4eCDEihp0oLWkzSSQvnre
 ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSYH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044858

LAS VEGAS

16

diciembre

2020

Lugar y Fecha

WILMER PINEDA GIRON

4,000.00

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL CON CERRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1609079001609000021000044858

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE ELABORACION DE ROTULOS DE 36X24, I QUINCENA DE DICIMEBRE DEL 2020.	4,000.00	
		PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE DUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE ELABORACION DE ROTULOS DE 36X24, I QUINCENA DE DICIMEBRE DEL 2020.		4,000.00
CONTROL AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27474		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44858		0505198100501	X <i>Wilmer Pineda Giron</i>	
CHEQUE N.º 00044858		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA	



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72656

L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27466

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARVIN ONAN GUERRA YANES

Id/RTN: 0321198800071

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	4,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,400.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

X GUERRA Marvin
X 0321-1988-00071

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmFJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0oLWkzSSQvnr
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044851

LAS VEGAS

16

diciembre

2020

Lugar y Fecha

MARVIN ONAN GUERRA YANRS

4,400.00

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

15016090790001609000021000044851

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, 1 QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,400.00	
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, 1 QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,400.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27466		R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
44851		0321198800071		
CHEQUE N.º 00044851		SOLVENCIA MUNICIPAL		
		824956	NOMBRE	FIRMA
			Owen Diaz	GUERRA Marvin



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72661

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27472

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCISCO MATEO

Id/RTN: 1311197400171

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	2,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7a8hWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0oLWkzSSQvnrre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044856

LAS VEGAS

16

diciembre

2020

Lugar y Fecha

FRANCISCO MATRO

2,200.00

Páguese a la orden de

L

DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00160907900011609000021000044856

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,200.00	
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,200.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27472		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44856		1311197400171		
CHEQUE N.º 00044856		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
		023358		



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72658

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27468

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1627199400135

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

x Jose Antonio Trochez
x 1627-1994-00135

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHl8x0x60eHv39F7aBhWkr0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yjWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0oLWkzSSQvnrre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044853

LAS VEGAS

16

diciembre

2020

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ

2,200.00

Páguese a la orden de

L

DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101609079:0011609000021000044853

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, 1 QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,200.00	
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS SOTERRADAS POR DERRUMBES EN DISTINTO LUGARES DEL MUNICIPIO, 1 QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,200.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27468		R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
44853		1627194400135		
CHEQUE N.º 00044853		SOLVENCIA MUNICIPAL		
		824968		
		NOMBRE	FIRMA	
			Jose Antonio Troche	



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:40 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72667

L.: 3,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27478

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTOS DARIO HERRERA CRUZ

Id/RTN: 0714196300306

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

Descripción:

PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE TECHOS EN BARRIO LA CUCHILLA, EL MOCHITO POR EMERGENCIA MUNICIPAL, I QUINCENA DE DICIMEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	3,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0ocLWkzSSQvnre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044862

LAS VEGAS

16

diciembre

2020

Lugar y Fecha

SANTOS DARIO HERRERA CRUZ

3,850.00

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001160907900011609000021000044862

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE TECHOS EN BARRIO LA CUCHILLA, EL MOCHITO POR EMERGENCIA MUNICIPAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,850.00	
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE TECHOS EN BARRIO LA CUCHILLA, EL MOCHITO POR EMERGENCIA MUNICIPAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,850.00
CONTROL AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27478		R.T.N. 0714196300306	RECIBI CONFORME	
44862				
CHEQUE N.º 00044862		SOLVENCIA MUNICIPAL 825024	NOMBRE	FIRMA
			SANTOS DARIO	



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:40 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72668

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27479

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MELVIN JAVIER TROCHEZ MIRANDA

Id/RTN: 1623198400504

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE TECHOS EN BARRIO LA CUCHILLA, EL MOCHITO POR EMERGENCIA MUNICIPAL, I QUINCENA DE DICIEBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHl8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmIvSX9/dslr4CZRVAnc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0ocLWkzSSQvnre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044863

LAS VEGAS

16

diciembre

2020

Lugar y Fecha

MELVIN JAVIER TROCHEZ MIRANDA

2,200.00

Páguese a la orden de

L

DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1016090790001609000021000044863

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE TECHOS EN BARRIO LA CUCHILLA, EL MOCHITO POR EMERGENCIA MUNICIPAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	2,200.00	
		PAGO DE PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR INSTALACION DE TECHOS EN BARRIO LA CUCHILLA, EL MOCHITO POR EMERGENCIA MUNICIPAL, I QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,200.00
CONTROL AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27479		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44863		1623198400504		
CHEQUE N.º 00044863		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE <i>Melvin Trochez</i> FIRMA	
		825025		



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72367

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27190

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE SANTOS CABALLERO PEÑA

Id/RTN: 1608196400064

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS DE PUENTE ROJO HACIA EL MOCHITO, II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	1,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

 Firma y Sello de Presupuestario CONTABILIDAD PRESUPUESTO HONDURAS, C.A.	 Firma y Sello de Tesorería DEPARTAMENTO DEL TESORERIA LAS VEGAS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
--	---

Recibido por:

Identidad No.: 16 08 19 64 000 014

0s+js/9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dsIr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEIhp0oolWkzSSQvnre
 ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044577

LAS VEGAS

3

diciembre

2020

Lugar y Fecha

JOSE SANTOS CARALLERO PEÑA

1,800.00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01609079⑆00116090000210⑆00044577

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS DE PUENTE ROJO HACIA EL MOCHITO. II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,800.00	
		PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS DE PUENTE ROJO HACIA EL MOCHITO. II QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,800.00
CONTROL AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27190		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44577		1608196400064		
CHEQUE N.º 00044577		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2020

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72103

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26929

Fecha de Emisión: 24/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ

Id/RTN: 1623193800021

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FAVOR DE AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ, POR COMPRA DE 10 COBIJAS PARA PERSONAL DAMNIFICADAS POR TORMENTAS DE ETA Y IOTA, CON FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL, FACTURA 000102, NOVIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmFJvSX9/dsIr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0ooLWkzSSQvnr
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044278

LAS VEGAS 26 noviembre 2020
Lugar y Fecha

AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ

2,500.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10160907900011609000021000044278

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ, POR COMPRA DE 10 COBIJAS PARA PERSONAL DAMNIFICADAS POR TORMENTAS DE ETA Y IOTA, CON FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL, FACTURA 000102, NOVIEMBRE DEL 2020.	2,500.00	
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ, POR COMPRA DE 10 COBIJAS PARA PERSONAL DAMNIFICADAS POR TORMENTAS DE ETA Y IOTA, CON FONDOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL, FACTURA 000102, NOVIEMBRE DEL 2020.		2,500.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
26929		R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
44278		1623193800021		
CHEQUE N.º 00044278		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

AGUSTIN ACOSTA MUÑOZ

R.T.N: 16231938000217

Bo. San Francisco, Calle Principal, esquina puesta
al parque central, Tel: 9580-6520,
Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A.
e-mail: agustinacosta1938@hotmail.com

Día	Mes	Año
20	11	2020

Señor(a): *Municipalidad Las Vegas S.B.*
ID./R.T.N: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total Lps.
10	co. hojas	250.00	2.500

Son Lps.: _____

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000102 La Factura es beneficio de todos, "Exijala" Original: Cliente Copia: Contabilidad CAI: 091120-3392C6-AA489D-2BB5D0-4C414B-7B Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 00000200 Fecha Límite de Emisión: 24/04/2019 Mediaprint S. de R.L. de C.V. Tel: 2505-8698 R.T.N. 05019015759445 Certif No. 9231-15-10500-217	Forma de Pago	Gravado	2173 91
	Contado	Exento	
	Crédito	Descuento	
	15% I.S.V.	326 07	
Total Lps.		2500	



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72780

L.: 41,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27590

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EULALIO COELLO SERVELLON

Id/RTN: 0806196000024

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

Descripción:

PAGO A FAVOR DE EULALIO COELLO SERVELLON, POR POR CONTRATO 023-2020 RENTA DE VOLQUETA, RETRO EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE DERRUBES OCACIONADO POR TORMENTA ETA EN COL. ORELLANA FRENTE AL MIRADOR, DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	41,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,400.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dsIr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0oLWkzSSQvnr
ooAvDtugF0bnAqZd6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044978

LAS VEGAS

18

diciembre

2020

Lugar y Fecha

EULALIO COELLO SERVELLON

41,400.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101609079:00116090000210:00044978

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE EULALIO COELLO SERVELLON POR CONTRATO 023-2020 RENTA DE VOLQUETA, RETRO EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE DERRUBES OCACIONADO POR TORMENTA ETA EN COL. ORELLANA FRENTE AL MIRADOR, DICIEMBRE DEL 2020.	41,400.00	
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE EULALIO COELLO SERVELLON POR CONTRATO 023-2020 RENTA DE VOLQUETA, RETRO EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE DERRUBES OCACIONADO POR TORMENTA ETA EN COL. ORELLANA FRENTE AL MIRADOR, DICIEMBRE DEL 2020.		41,400.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27590 44978		R.T.N. 0806196000024	RECIBI CONFORME	
CHEQUE N.º 00044978		SOLVENCIA MUNICIPAL 823569	NOMBRE FIRMA	

TRANSPORTE COELLO

PROP. EULALIO COELLO SERVELLON
R. T. N. 08061960000242 - TEL. 26252023
BO LA TIMA, LAS VEGAS, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: eulalio.coello80004@gmail.com
CAI: 25D4CC-3028C4-904FBF-3F84BC-4F737A-1A

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000875

Nombre: Municipalidad de las Vegas

R. T. N. 16279999465404

Dirección:

DIA	MES	AÑO
08	12	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
25	Hojas retroexcavadora	900.00		22,500.00
15	Viajes Volqueta	900.00		13,500.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
6Td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000900 - Fech. Recepción - 09/12/2019 - Limite. Emisión - 09/12/2020

Son: Cuarenta y un mil cuatrocientos.

Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	36,000.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	5,400.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,400.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020

Hora : 04:28 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72797

L.: 188,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27607

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 300 LAMINAS DE ALUZINC, 9000 TORNILLOS BROCA, 160 LANCES DE CANALETA DE GALV, 100 UNIDADES DE CAPOTE ALUZIN, POR EMERGENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO, FACTURA 00121134, DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	188,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	188,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	188,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WH18x0x60etL39F7aBhWkr0V4C9sF6HfOmJvSX9/dsIr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0oLWkzSSQvnr
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSYH1DgnRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044979

LAS VEGAS

18

diciembre

2020

Lugar y Fecha

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

188,600.00

Páguese a la orden de

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

188600.00 00116090000210 00044979

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 300 LAMINAS DE ALUZINC, 9000 TORNILLOS BROCA, 160 LANCES DE CANALETA DE GALV, 100 UNIDADES DE CAPOTE ALUZIN, POR EMERGENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO, FACTURA 00121134, DICIEMBRE DEL 2020.	188,600.00	
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 300 LAMINAS DE ALUZINC, 9000 TORNILLOS BROCA, 160 LANCES DE CANALETA DE GALV, 100 UNIDADES DE CAPOTE ALUZIN, POR EMERGENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO, FACTURA 00121134, DICIEMBRE DEL 2020.		188,600.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27607		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44979		05019073184700		
CHEQUE N.º 00044979		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

CAI:16024C-3A840D-074193-D8799A-C44044-9D

Cliente: C21-1154 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL
de Entrega:

RTN: 16279999465404

Referencia: 219804

Vendedor: 05 ENA FIGUEROA

Enviar a:

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610

comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 09-11-2020 10:06:34 AM

Pag 1 de 1

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
ALUZINC CAL 0.30X42X12 7C HN			2109 01012912	300.00	300.0000	0,00	90.000,00
TORNILLO P/LAM. P/BROCA 1/4X2.1/2			2102 020106	9.000.00	1.2000	0,00	10.800,00
CANAleta GALV 4X2 1.20 H			2109 998801	160.00	270.0000	0,00	43.200,00
CAPOTE ALUZINC NATURAL CAL. 28" 16X12	SARANTIA 90		2109 3936	100.00	200.0000	0,00	20.000,00

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras

Total peso 0 Lbs.

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Factura No: 000-002-01-00121134 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00112001 000-002-01-00122000

Fecha Limite de Emisión:08/01/2021

La factura es Beneficio para todos EXIOLA !!! NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% 164.000,00

Importe Gravado 18% 0,00

Desuento Otoroado L. 0,00

I.S.V. 15% L. 24.600,00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 188.600.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2020

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72850

L.: 63,825.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27655

Fecha de Emisión: 19/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA, COMPRA DE 45 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN SESVIO HACIA EL SAUCE, POR EMERGENCIA MUNICIPAL, FACTURA 00027360, DICIEMBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	63,825.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,825.01
RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,825.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0ooLWkzSSQvnre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00045075

LAS VEGAS

22

diciembre

2020

Lugar y Fecha

63,825.01

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

L

Páguese a la orden de

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001160907900011609000021000045075

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA, COMPRA DE 45 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN SESVIO HACIA EL SAUCE, POR EMERGENCIA MUNICIPAL, FACTURA 00027360, DICIEMBRE 2020.	63,825.01	
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA, COMPRA DE 45 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN SESVIO HACIA EL SAUCE, POR EMERGENCIA MUNICIPAL, FACTURA 00027360, DICIEMBRE 2020.		63,825.01
CONTROL AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27655		R.T.N. 05019014668598	RECIBI CONFORME	
45075		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE <i>[Firma]</i> FIRMA	
CHEQUE N.º 00045075				

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A.

CAI: C6EAB-391208-BE42A9-C19221-D5494C-62

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Al Mochito
Frente al CEA Tel: 2627-0610
cementerapb@gmail.com RTN: 05019014668590

Cliente: DC-35 MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

Tienda:
Fecha: 24-11-2020 09:33:24 AM

Dirección: LAS VEGAS

Pag. 1 de 1

de Entrega:

RTN: 16279999465404

Orden de Compra: 58961

Referencia: 26827

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: C05 ENA FIGUEROA

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretarías de Estado en despacho S&G:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		2001	061039	345.00	160.8696	0.00	55,500.01

ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Cantidad en Letras: Total peso: 0 Lbs.

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 1 CTVS

Factura No: 000-002-01-00027360 CREDITO 5 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 000-002-01-00030000

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!! NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% 55,500.01

Importe Gravado 18% 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 8,325.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 63,825.01



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2020

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72098

L.: 1,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26924

Fecha de Emisión: 24/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

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

Descripción:

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 20 PIE DE CINTA REFLECTIVA ROJA 20 DE COLOR AZUL, FACTURA 00121042, NOVIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	1,175.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,175.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Presupuesto

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/J9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHV39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0ooLWkzSSQvnrre
ooAvDtgF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044308

LAS VEGAS 26 noviembre 2020
Lugar y Fecha

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

L 1,175.00

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature]
Firma (s)

10160907900011609000021000044308

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 20 PIE DE CINTA REFLECTIVA ROJA 20 DE COLOR AZUL, FACTURA 00121042, NOVIEMBRE DEL 2020.	1,175.00	
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 20 PIE DE CINTA REFLECTIVA ROJA 20 DE COLOR AZUL, FACTURA 00121042, NOVIEMBRE DEL 2020.		1,175.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
26924		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44308		05019003184700		
CHEQUE N.º 00044308		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	



Orden de Compra: 58824
Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerada:
No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CINTA REFLECTIVA ROJA 3M		2102	26366	20.00	25.0000	0,00	500,00
CINTA REFLECTIVA AZUL 3M		2102	26365	20.00	26.0870	0,00	521,74
..... ULTIMA LINEA							





Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 25/11/2020
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: GENNY.MANCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72090

L.: 3,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26916

Fecha de Emisión: 24/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLADIS MUÑOZ

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

Id/RTN: 1619195300116

Descripción:

PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 4 VIAJES DE LAMINAS, CAPOTES, CANALETAS, COLCHONES Y PROVISIONES PARA ENTREGA A PERSONAS DANIFICADA EN LAS COMUNIDADES EL PLANON Y CEDRAL, POR EMERGENCIA MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	3,910.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL DE LAS VEGAS	3,910.00

Recibido por: Eduardo Casado

Identidad No.: 1627 1988 00849

0s+js/f9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEIhp0oLWkzSSQvnr
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044302

LAS VEGAS

26

noviembre

2020

Lugar y Fecha

GLADIS MUÑOZ

3,910.00

Páguese a la orden de

L

TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1609079:00 16090000 210 00044302

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 4 VIAJES DE LAMINAS, CAPOTES, CANALETAS, COLCHONES Y PROVISIONES PARA ENTREGA A PERSONAS DANIFICADA EN LAS COMUNIDADES EL PLANON Y CEDRAL, POR EMERGENCIA MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020.	3,910.00	
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 4 VIAJES DE LAMINAS, CAPOTES, CANALETAS, COLCHONES Y PROVISIONES PARA ENTREGA A PERSONAS DANIFICADA EN LAS COMUNIDADES EL PLANON Y CEDRAL, POR EMERGENCIA MUNICIPAL, ADJUNTO LIQUIDACION, NOVIEMBRE DEL 2020.		3,910.00
CONTROL AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
26916		1677 1988 00826	 RECIBI CONFORME	
44302		R.T.N. 1619195300116		
CHEQUE N.º 00044302		SOLVENCIA MUNICIPAL 384826	NOMBRE FIRMA	

TRANSPORTES GLADIS

CAI: 7EE23F-7A70B1-414881-44DE18-70F214-98

EL MOCHITO, CALLE PRINCIPAL,

LAS VEGAS, SANTA BARBARA.

Email: gladisguardado@yahoo.com

CEL. 9965-4272

PROPIETARIO: GLADIS MUÑOZ
R.T.N. 16191953001160

NOMBRE: Municipalidad de

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: Las Vegas

27 de 11 del 20 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
3	viáticos de Cereales	800	3400.00
	colchonetes para personas		
	domesticadas		
1	viático de arena Blanca	1,000	

Valor en Letras: _____

No. Correlativo de orden de compra exenta _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. Identificativo del registro de la SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original al Cliente - Copia al Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000642

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% ISV L

18% ISV L

TOTAL A PAGAR L

510.00

3910.00

Rango autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000850 Fecha limite de emisión: 18/03/2021

Imprenta Mateo S de RL de CV - R.T.N.: 05019018073291 Tel.: 3173-7085 Certificado 9231-19-10250-65



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72351

L.: 8,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27174

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALSY YADIR PALACIOS ULLOA

Id/RTN: 1804197801856

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO A FAVOR DE ALSY YADIR PALACIOS ULLOA, POR COMPRA DE 68 DESAYUNO, 66 ALMUERZO Y 39 CENAS, A PERSONAL ALVERGADAS EN SALON DE LA CRUZ ROJA, AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL, DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	8,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dsIr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEIhp0oLWkzSSQvnre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044563

LAS VEGAS

3

diciembre

2020

Lugar y Fecha

ALSY YADIR PALACIOS ULLOA

8,600.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1201609079:00116090000210#00044563

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE POR PAGO A FAVOR DE ALSY YADIR PALACIOS ULLOA, POR COMPRA DE 68 DESAYUNO, 66 ALMUERZO Y 39 CENAS, A PERSONAL ALVERGADAS EN SALON DE LA CRUZ ROJA, AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL, DICIEMBRE DEL 2020.	8,600.00	
		PAGO DE POR PAGO A FAVOR DE ALSY YADIR PALACIOS ULLOA, POR COMPRA DE 68 DESAYUNO, 66 ALMUERZO Y 39 CENAS, A PERSONAL ALVERGADAS EN SALON DE LA CRUZ ROJA, AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL, DICIEMBRE DEL 2020.		8,600.00
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27174		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44563		1804197801856		
CHEQUE N.º 00044563		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA	

FACTURA COMERCIAL

No. (

DIA

MES

AÑO

VENDIDO A:

Municipalidad de Las Vegas S.B

DIRECCION:

[illegible]

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72352

L.: 12,316.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27175

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS

Id/RTN: 1605196600021

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO A FAVOR DE MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS, POR COMPRA DE 128 TIEMPOS DE COMIDA Y 70 BURRITAS PERSONAL ALVERGADAS EN SALON DE LA CRUZ ROJA , AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL,FACTURA 000270, DICIMEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	12,316.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,316.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,316.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Maria Telma Trochez C.
 Identidad No.: 1605-1966-00021

0s+js/9Jme5uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dsIr4CZRvVw5yJWp3KHZ0NW4EaU4eCDEihp0ooLWkzSSQvnr
 ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044564

LAS VEGAS

3

diciembre

2020

Lugar y Fecha

MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS

12,316.50

Páguese a la orden de

L

DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

16090791001609000021000044564

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE POR PAGO A FAVOR DE MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS, POR COMPRA DE 128 TIEMPOS DE COMIDA Y 70 BURRITAS PERSONAL ALVERGADAS EN SALON DE LA CRUZ ROJA, AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL, FACTURA 000270, DICIEMBRE DEL 2020.	12,316.50	
		PAGO DE POR PAGO A FAVOR DE MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS, POR COMPRA DE 128 TIEMPOS DE COMIDA Y 70 BURRITAS PERSONAL ALVERGADAS EN SALON DE LA CRUZ ROJA, AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL, FACTURA 000270, DICIEMBRE DEL 2020.		12,316.50
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27175		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44564		1605196600021		
CHEQUE N.º 00044564		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

ELCENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA CLINICA MATEO

CENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA
LAS VEGAS, SANTA BARBARA. CEL. 9576-0014
1066@gmail.com

Email.: mariatrochez1966@gmail.com

R.T.N. 16051966000211

CAI: 5EA8EE-89B192-D04CB6-7A8F3E-68D75B-7C

CLIENTE: Municipalidad Las Vegas TEL: _____

Dirección: Las Vegas

R.T.N. 16279999465404

[illegible]

FACTURA 000-001-01-00 No 000270



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72350

L.: 16,318.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27173

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ

Id/RTN: 1622196900203

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO A FAVOR DE AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ, POR COMPRA DE 173 ALMUERZOS PARA PERSONAL ALVERGADA EN SALON DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL, DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	16,318.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,318.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,318.50

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
16221969-00203

0st+js/f9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVVwc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0ooLWkzSSQvnrre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044562

LAS VEGAS

3

diciembre

2020

Lugar y Fecha

AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ

16,318.50

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1609079:0016090000210:00044562

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DEBE	HABER
		16,318.50	
PAGO DE POR PAGO A FAVOR DE AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ, POR COMPRA DE 173 ALMUERZOS PARA PERSONAL ALVERGADA EN SALON DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL, DICIEMBRE DEL 2020.			
PAGO DE POR PAGO A FAVOR DE AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ, POR COMPRA DE 173 ALMUERZOS PARA PERSONAL ALVERGADA EN SALON DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, AUTORIZADO POR ALCALDESA MUNICIPAL, DICIEMBRE DEL 2020.			16,318.50
CONTROL AUDITORÍA		IDENTIDAD	
27173		ELABORADO POR:	
44562		R.T.N. 1622196900203	
CHEQUE N.º 00044562		SOLVENCIA MUNICIPAL 823588	
		RECIBI CONFORME	
		FIRMA	

GOLOSINAS MI ESPERANZA

PROP: AURELIA ESPERANZA ORELLANA LOPEZ

R. T. N. 16221969002036 - TEL. 98255445

Bo. San Isidro calle principal, salida a S. P. S., cuadra abajo
de Super Tienda Popular, Las Vegas, S. B., Honduras, C. A.

Email: elvin_castellanos1627@hotmail.com

CAI: 94FFD2-47166C-C644B0-E7E2BB-4FFC5E-08

Las Vegas, S. B. 24 de Nov. de 20 20

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Las Vegas S.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

№ 000609

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,190.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	2,128.50	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	16,318.50	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10550-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000700 - Fech. Recepción - 17/09/2020 - Limite. Emisión - 17/03/2021

Son: DIEZCINOS MIL TRESCIENTOS

_Lempiras



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: GENNY.MANCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 72413

L.: 6,785.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27233

Fecha de Emisión: 4/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS

Id/RTN: 1605196600021

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A FAVOR DE MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS, POR 15 VIAJES DE MATERIALES Y PERSONAL AL MOCHO ARRIBA, FLORES DEL BIJAO, EL PLANON, UNION SUYAPA, POR EMERGENCIA DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, DICIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 002 000 23400 15-013-01	Fondos de Emergencia en el Municipio	6,785.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,785.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,785.00

Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesorería

Recibido por:

Maria Telma Trochez.

Identidad No.:

1605-1966-00021

0s+js/9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBhWkR0V4C9sF6HfOmJvSX9/dslr4CZRVWc5yJWp3KHZ0NW4E/uH4eCDEihp0oolWkzSSQvnre
ooAvDtugF0bnAQzD6rGDeTWYBYNF78CIBSyH1DgNRRaUE=



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 00116090000210

CHEQUE No. 00044628

LAS VEGAS

8

diciembre

2020

Lugar y Fecha

MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS

6,785.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERD CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001160907900011609000021000044628

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTO	DETALLE	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS, POR 15 VIAJES DE MATERIALES Y PERSONAL AL MOCHO ARRIBA, FLORES DEL BUAO, EL PLANON, UNION SUYAPA, POR EMERGENCIA DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, DICIEMBRE DEL 2020.	6,785.00	
		PAGO DE PAGO A FAVOR DE MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS, POR 15 VIAJES DE MATERIALES Y PERSONAL AL MOCHO ARRIBA, FLORES DEL BUAO, EL PLANON, UNION SUYAPA, POR EMERGENCIA DEL MUNICIPIO, ADJUNTO LIQUIDACION, DICIEMBRE DEL 2020.		6,785.00
CONTROL AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR:	
27233		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
44628		1603196600021	Firma	
CHEQUE N.º 00044628		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	

MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS

ELCENTRO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA CLINICA MATEO

LAS VEGAS, SANTA BARBARA CEL. 9576-0014

Email.: mariatrochez1966@gmail.com

R.T.N. 16051966000211

CAI: 5EA8EE-89B192-D04CB6-7A8F3E-68D75B-7C

10 de Diciembre del 2020

CLIENTE: Municipalidad TEL: _____

Dirección: Las Vegas

R.T.N. 16279999465404

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
15	viajes		5,900.00
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.		DESCUENTO Y REBAJA	
N° DE REGISTRO EXONERADO.		EXENTO LPS.	
N° DE REGISTRO SAG.		EXONERADO LPS.	
Imprenta Mateo S de RL de CV · R.T.N.: 05019018073291 Tel.: 3173-7095 Certificado# 9231-19-10500-65 Rango autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350 Fecha límite de emisión: 07/02/2021 CONTADO ☐ CREDITO ☐ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA! ORIGINAL CLIENTE - COPIA AZUL EMISOR COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		GRAVADO 15% LPS.	
		15% IMP. LPS.	885.00
		GRAVADO 18% LPS.	
		18 % IMP. LPS.	
		TOTAL LPS.	6,785.00
SON: seis mil setecientos ochenta y cinco.			

FACTURA 000-001-01-00 No 000274