

FECHA	NO ORDEN DE COMPRA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	RETIROS
14/1/2021	12310	11	001	5320	ALBA LUZ GARAY BANEGAS	AYUDA SOCIAL	5,000.00
14/1/2021	12311	11	001	5321	ROMAN GUILERMO FLORES ULLOA	AYUDA SOCIAL	5,000.00
14/1/2020	12312	11	001	5322		AYUDA SOCIAL	1,500.00
15/1/2021	12313	03	001	5323	HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS	TRABAJOS MUNICIPALES	10,770.00
20/1/2021	12314	11	001	5324	BAUDILIO CRUZ ECHAVER	AYUDA SOCIAL	1,500.00
20/1/2021	12315	12	003	5325	JHENNIFER MARIA CRUZ CAMPOS	GASTOS FUERZA HONDURAS	38,000.00
20/1/2021	12316	12	003	5326	ANGELA MARLENY CALIX SALGADO	GASTOS FUERZA HONDURAS	14,000.00
20/1/2021	12317	12	003	5327	ADA LINETT ULLOA MALDONADO	GASTOS FUERZA HONDURAS	200,000.00
20/1/2021	12318	17	001	5328	HEYDI LIZZETH ZAVLA MALDONADO	PAGO DE PRESTACIONES	16,109.86
21/1/2021	12319	12	003	5329	OLGA MARINA DIAZ MEJIA	ASEADORA DEL TRIAJE	6,000.00
21/1/2021	12320	12	003	5330	DUNIA ADALENY ROMERO ULLOA	GASTOS FUERZA HONDURAS	50,730.00
22/1/2020	12321	12	003	5331	LESTHER DAVID SUAZO AGUILAR	CONSTRUCCION DE TANQUE BUEN PASTOR	20,000.00
22/1/2021	12322	12	003	5332	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES SDE RL DE CV	IMPLEMENTOS PARA EL TRIAJE	160,000.00
22/1/2021	12323	12	003	5333	GERMAN ROLANDO ORELLANA ULLOA	IMPLEMENTOS PARA EL TRIAJE	8,000.00
22/1/2021	12324	03	001	5334	HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS	MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES	5,780.00
26/1/2021	12325	17	001	5335	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES SDE RL DE CV	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	142,369.82
26/1/2021	12326	17	002	5336	JORGE ALBERTO GIARRELLI FERRERA	RENTA DE MAQUINARIA REPARACIOND E CALLES	300,000.00
27/1/2021	12327	15	001	5339	FONDO CAFETERO NACIONAL	COMPRA DE ALCANTARILLA	100,000.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2021
Hora : 10:30 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12310
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10053
Fecha de Emisión: 14/1/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALBA LUZ GARAY BANEGAS Id/RTN: 1806196900361
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ALBA LUZ GARAY BANEGAS CHEQUE 5320 O/P 12310 AYUDA SOCIAL 14/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	5,000.00

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	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Alba Luz Garay B.
Identidad No.: 1806-1969-00361

0s+hj9JmdSYejPecu8KY98HpuWI2/k6R+ESEJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwsc+gt+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2021
Hora : 01:18 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12311

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10054

Fecha de Emisión: 14/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROMAN GUILLERMO FLORES ULLOA

Id/RTN: 0312198500524

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ROMAN GUILLERMO FLORES ULLOA CHEQUE 5321 O/P 12311 AYUDA SOCIAL 14/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	5,000.00

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	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

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

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0312-1985-00524

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwJT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gf+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2021
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12312

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10055

Fecha de Emision: 14/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELBA MARTINEZ FIGUEROA

Id/RTN: 1810197500122

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

NELBA MARTINEZ FIGUEROA CHEQUE 5322 O/P 12312 AYUDA SOCIAL 14/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por: Nelba Martinez Figueroa
 Identidad No.: 1810-1975-00122

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbvySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHJUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12313

L.: 10,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10056

Fecha de Emisión: 15/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS

Id/RTN: 0508198900041

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS CHEQUE 5323 O/P 12313 MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES
15/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	10,770.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,770.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Hector Duron
Identidad No.: 0508-1489-00041

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHJUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2021
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12314

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10057

Fecha de Emision: 20/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BAUDILIO CRUZ ECHAVER

Id/RTN: 0311194100048

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

BAUDILIO CRUZ ECHAVER CHEQUE 5324 O/P 12314 AYUDA SOCIAL 20/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Chavez
0311-1941-00048

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESEJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbysgYeEsXwsc+gf+24Jrd0QACITYw53snHjUpovYySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2021
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12315

L.: 38,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10058

Fecha de Emisión: 13/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JHENNIFER MARIA CRUZ CAMPOS

Id/RTN: 0801199116740

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JHENNIFER MARIA CRUZ CAMPOS CHEQUE 5325 O/P 12315 DOCTORA DEL CENTRO DE TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS PAGO MES DE DICIEMBRE Y ENERO 30/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,000.00

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	38,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0801-1991-16740

0s+jsfj9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjt3YDtzoSERkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gf+24Jrd0QACITYw53sniHJUpoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2021
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12316

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10059

Fecha de Emision: 20/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANGELA MARLENY CALIX SALGADO

Id/RTN: 0301198602077

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



ANGELA MARLENY CALIX SALGADO CHEQUE 5326 O/P 12316 ENFERMERA DEL CENTRO DE TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS PAGO MES DE DICIEMBRE Y ENERO 30/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Angela Marleny Calix Salgado
0301-1986-02077

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtz0SErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwlsct+gH+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2021
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12317

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10060

Fecha de Emisión: 20/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO

Id/RTN: 0312197100013

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 5327 O/P 12317 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TRIAJE
20/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00

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	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


Firma y Sello de Alcaldía (sa)


Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

ADA UNDA M.
0312-1971-00013

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwsc+gt+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2021
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12318

L.: 16,109.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10061

Fecha de Emisión: 20/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HEYDI LIZZETH ZAVALA MALDONADO

Id/RTN: 0320200000416

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

HEYDI LIZZETH ZAVALA MALDONADO CHEQUE 5328 O/P 12318 PRESTACIONES LABORABLES 20/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	16,109.86

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00



RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,109.86
Monto Total:		16,109.86

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	16,109.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,109.86

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Heydi Lizzeth Zavala M.
Identidad No.: 0320-2000-00416

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESEJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwls+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2021

Hora : 08:35 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12319

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10062

Fecha de Emisión: 21/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OLGA MARINA DIAZ MEJIA

Id/RTN: 0311197500195

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OLGA MARINA DIAZ MEJIA CHEQUE 5329 O/P 12319 ASEADORA DEL TRIAJE PAGO MES DE ENERO 21/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Olga Marina Diaz Mejia

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpovVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2021
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12320

L.: 50,730.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10063

Fecha de Emisión: 21/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DUNIA ADALENY ROMERO ULLOA

Id/RTN: 0306198000895

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

Descripción:

DUNIA ADALENY ROMERO ULLOA CHEQUE 5330 O/P 12320 MEDICAMENTOS PARA EL TRIAJE 21/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,730.00

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	50,730.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,730.00

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería


Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Dunia Adaleny Romero Ulloa.
Identidad No.: 0306-1980-00895

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtz0SErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwls+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2021
Hora : 08:16 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12321

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10064

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LESTHER DAVID SUAZO AGUILAR

Id/RTN: 0301198802311

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LESTHER DAVID SUAZO AGUILAR CHEQUE 5331 O/P 12321 NELBAORACION DE LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ BUEN PASTOR 22/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 003 000 002 47210 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ BUEN PASTOR	4,000.00
12 00 003 000 002 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ BUEN PASTOR	16,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería


Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0301-1988-02311

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwlsc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2021
Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12322

L.: 160,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10065

Fecha de Emision: 22/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V CHEQUE 5332 O/P 12322 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL TRIAJE 22/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,000.00

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	160,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	160,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ferco
15039016853356

0s+hjs/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLECoD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWJT3YDtzoSErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2021

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12323

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10066

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: German Rolando Orellana Ulloa

Id/RTN: 03011981015123

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

German Rolando Orellana Ulloa CHEQUE 5333 O/P 12323 COMPRA DE SUMISTROS PARA EL TRIAJE 22/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


Firma y Sello de Alcalde (sa)


Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

German Rolando Orellana
0301-198105123

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2021

Hora : 01:38 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12324

L.: 5,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10067

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS

Id/RTN: 0508198900041

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

Descripción:

HECTOR HERNAN DURON CHIRINOS CHEQUE 5334 O/P 12324 MANO DE OBRA TRABAJOS MUNICIPALES
22/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	5,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,780.00

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

Recibido por: Hector Duron
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbbySgYeEsXwsc+gl+24
 Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021
Hora : 08:12 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12325

L.: 142,369.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10068

Fecha de Emision: 26/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V CHEQUE 5335 O/P 12325 COMPRA D EMATERIALES MEJROA DEL SISTEMA ELECTRICO DEUDA 2020 26/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 001 000 001 42900 11-001-01	Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano	142,369.82

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	142,369.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	142,369.82

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESe.JszLEcD6MyrPoelMngVIX4Tg51FBtFAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gf+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021
Hora : 08:31 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12326

L.: 300,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10069

Fecha de Emision: 26/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE ALBERTO GIARELLI FERRERA

Id/RTN: 0801197705058

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JORGE ALBERTO GIARELLI FERRERA CHEQUE 5336 O/P 12326 RENTA DE MAQUIARIA REPARACION DE CALLES DUEDA 2020 26/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
17 00 002 000 001 47210 11-001-01	Reparacion de Calles	300,000.00

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	300,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	300,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1977-05058

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBtFAERKEwjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24Jrd0QACITYw53snHJUpoVySKJerD90F65vMkz49mNds=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2021

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12327

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10070

Fecha de Emisión: 27/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FONDO CAFETERO NACIONAL

Id/RTN: 08019004242010

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FONDO CAFETERO NACIONAL CHEQUE 5337 O/P 12327 COMRPA DE ALCANTARILLAS REPARACION DE CALLES
27/01/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 11-001-01	Reparacion de Calles	100,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

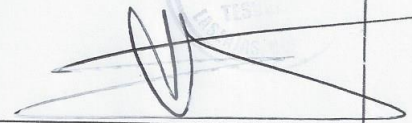
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 08019004242010

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtz0SErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHJUpoVvYSKJerD9OF65vMkz49mNds=