



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/02/2021

Hora : 08:40 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
890	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L COMO PAGO TOTAL A LA CUARTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO. 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	21/01/2021	521,855.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				421,855.91	
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
891	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	25/01/2021	25,000.00	1,380.10
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,380.10			
892	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	25/01/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
893	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	25/01/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
894	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	25/01/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
895	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	25/01/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
896	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	25/01/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
897	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	25/01/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
898	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	25/01/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
899	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	25/01/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/02/2021

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
900	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	25/01/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
901	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	25/01/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
902	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	25/01/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
903	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR EL INFORME DE LIQUIDACIÓN OPERACIÓN FUERZA HONDURAS A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN, CANCELANDO TAMBIÉN LA ALIMENTACIÓN DE LA PERSONA QUE LLEVABA EL VEHÍCULO. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	25/01/2021	3,207.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,207.00	
904	PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL PARA EL APOYO DE ACARREO DE GRANOS BASICOS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DEUDA PENDIENTE QUE ESTA REPORTADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, Y COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	25/01/2021	13,510.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,110.00	
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
905	PAGO DE PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARÍA DINA PERALTA PARA QUE LLEVE A SU HIJO DONDE UN ESPECIALISTA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	1326198200078	MARIA DINA PERALTA VASQUEZ	28/01/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
906	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA LUCIA ESPERANZA MEJÍA PROPIETARIA DE FUNERALES SAN FRANCISCO POR LA COMPRA DE UN ATAÚD BÁSICO QUE SE LE ENTREGO AL SEÑOR ALEXIS REYES QUE PRESENTO UNA SOLICITUD DEBIDO A QUE FALLECIÓ SU MADRE Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	0407198500212	LUCIA ESPERANZA MEJIA VASQUEZ	28/01/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/02/2021

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					706,072.91	1,380.10
Gran Total:					706,072.91	1,380.10

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	706,072.91
Monto Total:		706,072.91

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,380.10
Total de retenciones:		1,380.10

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLRLh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMJI/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/ssS40LT+6W39ecnqNFdFKVfF+nerW
fWTS4Y6uECi38IWB6z97K+NOjgAsYsJbIF7K9J82NG7RxA==



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1052

L.: 521,855.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 890

Fecha de Emisión: 21/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: "SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA, S. DE. R.L."

Id/RTN: 03019014630743

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L COMO PAGO TOTAL A LA CUARTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro	421,855.91
14 04 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	100,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	521,855.91
Monto Total:		521,855.91

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	521,855.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	521,855.91

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

DAVID O. PADILLA

R3-1901-00086



0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/y...
Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMweIOCIuSoFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 08:25 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1053

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 891

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

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

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

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

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

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

Recibido por

Identidad No.

0s+js/j9JmdbMvnzfeJhDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUka+Mk2N7gM7+qtcSW7BifxqnDL6fMwelOCluSoFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 08:28 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1054

L.: 1,380.10

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 34

Fecha de Emision: 25/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

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

Descripcion:

RETENCIÓN AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

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

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

Recibido por:

Identidad No. 1312-1482-00240

0s+js/9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cQj3YikkDBWR
 Nq52wUka+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMweIOCluSoFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 08:35 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1055

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 892

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Id/RTN: 1326197700032

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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



Recibido por:

Maira Gloria Dubon

Identidad No.:

1326-1977-000 32.

0s+js/f9JmDbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikbDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/++qtcSW7BifxqnDL6fMwe/OCluSoFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1056

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 893

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	16,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
	Monto Total:	16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdbMvzrdJlhbDNaom78sKkOe6fBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM71fapSW7BifxqnDL6fMweOCluSoFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1057

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 894

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,500.00
	Monto Total:	12,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Sandra Beatriz Vasquez P.
1326-1993-00010

0s+js/9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78skKoe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6bEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
 Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMweIOCluSoFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1058

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 895

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Id/RTN: 1326199000034

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Norberta Chavez
1326-1990-00034

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/++qtCSW7BifxqnDL6fMweIOCluSoFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1059

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 896

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ELISEO PINEDA CARABANTES

Id/RTN: 1326198900054

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	16,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
	Monto Total:	16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmDbMvnzfdJlhbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/ybH336V6bB0W36AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMweIOCluSoFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 08:51 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1060

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 897

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Id/RTN: 1326198700043

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 1100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,500.00
	Monto Total:	12,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Gerardo

1326 1987 000 43

0s+js/9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFvLbnB335V6tbE0W86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
 Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMweIOCluSoF8



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1061

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 898

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Id/RTN: 1326199000131

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDN89jm78skK0e6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/++qtcSW7BfzqndL6fMwelOCluSoFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1062

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 899

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARINO NATAREN MELENDEZ

Id/RTN: 1326198000062

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1326198000062

0s+js/f9JmDbMvnzfdJihbDNa3jm78skKQentBkgZ7R13uA4GboFy/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikKDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/++qtcsW7BifxqnDL6mWwleOCId6oFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1063

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 900

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROSALINA ORELLANA NATAREN

Id/RTN: 1326198500777

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

Rosalina Orellana
1326-1985-00777

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOcm8qUxrP7WPD/embJG+rmJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUka+Mk2N7gM/++qtcSW7BifxqnDL6fMweIOCluSoFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2021

Hora : 09:06 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1064

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 901

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Id/RTN: 1326199400106

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
	Monto Total:	9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	9,500.00
TOTAL	0.00
	9,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Gonzalo Lopez Reyes
7326-7994-007060s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFy/LbhB336V6tbEdW86AVsBTExqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5c0j3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqDL6fMweIOCluSoFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1065

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 902

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1326198000119

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		10,500.00
		Monto Total:	10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Mirna Aracely Najarro Rodríguez

1326-1980-00119

0s+js/f9JmcbMvzfzJhbbEjNa9Im78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTExqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR

Nq52wUka+Mk2N7gM/+qtoSW7BifxqnDL6fMwelOCluSoFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1066

L.: 3,207.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 903

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR EL INFORME DE LIQUIDACIÓN OPERACIÓN FUERZA HONDURAS A LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN, CANCELANDO TAMBIÉN LA ALIMENTACIÓN DE LA PERSONA QUE LLEVABA EL VEHÍCULO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,207.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,207.00
	Monto Total:	3,207.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,207.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,207.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sandra Beatriz Vasquez P.
 Identidad No.: 1326-1993-00010

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6ibEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cQj3YikkDBWR
 Nq52wUkA+Mk2N7gM/+qtcSW7BifxqnDL6fMweIOCluSoFs=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1067

L.: 13,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 904

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Id/RTN: 1307196400057

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

Descripción:

PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL PARA EL APOYO DE ACARREO DE GRANOS BASICOS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DEUDA PENDIENTE QUE ESTA REPORTADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, Y COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,400.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,110.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,510.00
Monto Total:		13,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,510.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,510.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Abel Cartagena Barrera
1307 1964 000 557

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6Bkz7R12gA4abof/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOCm8qUxrP7WPD/embJG+mJdD1GT5cOj3YikkDBWR
Nq52wUkA+Mk2N7gM/++qtcSW7BifxqnDL6mMxcJOCjSofS=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2021

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1068

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 905

Fecha de Emisión: 28/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA DINA PERALTA VASQUEZ

Id/RTN: 1326198200078

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARÍA DINA PERALTA PARA QUE LLEVE A SU HIJO DONDE UN ESPECIALISTA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Maria Dina Peralta
1326198200078



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2021

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1069

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 906

Fecha de Emisión: 28/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUCIA ESPERANZA MEJIA VASQUEZ

Id/RTN: 0407198500212

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA LUCIA ESPERANZA MEJÍA PROPIETARIA DE FUNERALES SAN FRANCISCO POR LA COMPRA DE UN ATAÚD BÁSICO QUE SE LE ENTREGO AL SEÑOR ALEXIS REYES QUE PRESENTO UNA SOLICITUD DEBIDO A QUE FALLECIÓ SU MADRE Y SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Lucia Esperanza Mejia Vasquez
 Identidad No.: 0407.1985-00212