



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
548	PAGO DE PAGO AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR DECEMPEÑAR EL CARGO DE VIJILANTE DEL PARQUE ENCARGADO DEL ASEO REGAR LAS JARDINERAS Y DARLE MANTENIMIENTO, EL PAGO CORRESPONDE A LAS PLANILLAS DE LAS SEMANA 16 AL 31 DE ENERO Y 16 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	02/03/2020	7,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
549	PAGO DE PAGO POR UNA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR DONDE EL MEDICO CON SU HIJA A REALIZARCE ALGUNOS EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1326198500710	JOSE CARMEN GAVARRETE PINEDA	02/03/2020	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
550	PAGO DE PAGO DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON LA TESORERA MUNICIPAL Y LA SECRETARIA MUNICIPAL A ENTREGAR DOCUMENTACION AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A LA SECRETARIA DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL TRIBUNAL Y A LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	03/03/2020	11,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
551	PAGO DE PAGO A CONSTRUCTORA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN BARRIO EL CERRO, EL PAGO CORRESPONDE A UN PRIMER ABONO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO	03019014630743	"SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRU	13/03/2020	499,000.00	0.00
	12 05 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			137,500.00	
	14 04 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
552	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	26/03/2020	25,000.00	1,380.10
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR					1,380.10
553	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	26/03/2020	13,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
554	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	26/03/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 20/04/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L) -  
Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
555	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	26/03/2020	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
556	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	26/03/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
557	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	26/03/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-15,500.00	
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
558	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	26/03/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
559	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	26/03/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
560	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	26/03/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
561	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	26/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
562	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	26/03/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
563	PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	26/03/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
565	PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020 SE LE ESTÁN CANCELANDO 9,000.00 LEMPIRAS POR EL MOTIVO QUE NO HAY FONDOS EN LA LIBRETA Y EN EL PRÓXIMO PAGO SE LE CANCELARAN LOS 1,000.00 LEMPIRAS PENDIENTES. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	26/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>672,800.00</b>	<b>1,380.10</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 20/04/2020

Moneda: Lempiras (L) -

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>672,800.00</b>	<b>1,380.10</b>

## Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,800.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	660,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>672,800.00</b>

## Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,380.10
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,380.10</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLREh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjl/727WWBBaHlt6Yjd3aim25/uQ5y0IBCuzn8JPeU7CxdHYAQhAEPKpg8cy0vB0+6JxrrjYmKO2iRY9S4WhLlStKo=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020  
Hora : 11:25 a.m.  
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 692

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 548

Fecha de Emision: 2/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARCO ANTONIO PAZ PINEDA

Id/RTN: 1326195500003

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR DESEMPEÑAR EL CARGI DE VIJILANTE DEL PARQUE ENCARGADO DEL ASEO REGAR LAS JARDINERAS Y DARLE MANTENIMIENTO, EL PAGO CORRESPONDE A LAS PLANILLAS DE LAS SEMANA 16 AL 31 DE ENERO Y 16 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: marco Antonio Paz  
Identidad No.: 1326195500003

0s+tjs/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/VDDHw3PNw=



VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020  
Hora : 12:02 p.m.  
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 693  
L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 549  
Fecha de Emision: 2/3/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: JOSE CARMEN GAVARRETE PINEDA Id/RTN: 1326198500710  
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR UNA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR DONDE EL MEDICO CON SU HIJA A REALIZARSE ALGUNOS EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,300.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020  
Hora : 05:04 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 694

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 550

Fecha de Emision: 3/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON LA TESORERA MUNICIPAL Y LA SECRETARIA MUNICIPAL A ENTREGAR DOCUMENTACION AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A LA SECRETARIA DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL TRIBUNAL Y A LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	11,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,000.00</b>


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdpMvnzfdJihb0Na9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2020

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 695

L.: 499,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 551Fecha de Emision: 13/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: "SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA, S. DE. R.L."Id/RTN: 03019014630743La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A CONSTRUCTORA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN BARRIO EL CERRO, EL PAGO CORRESPONDE A UN PRIMER ABONO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro	200,000.00
13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro	150,000.00
14 04 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro	137,500.00
14 04 001 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Parque Recreativo el Cerro Valladolid	11,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	487,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>499,000.00</b>



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2020  
Hora : 10:57 a.m.  
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	499,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	<b>499,000.00</b>

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

Recibido por: David Omar Padilla Tercero  
 Identidad No.: 1213-1981-00086

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY  
 f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nKNX8vDDHw3PNw=





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 696

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 552

Fecha de Emisión: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,380.10</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	1,380.10
<b>TOTAL</b>	<b>23,619.90</b>



Recibido por

Identidad No.

Pedro Antonio Menjivar  
22-1982-00280



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 697

L.: 1,380.10

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 18

Fecha de Emision: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

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

Descripcion:

RETENCION DEL 12.5% 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
<b>TOTAL</b>	<b>1,380.10</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 2312-1-962-00 280



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 698

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 553

Fecha de Emision: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Id/RTN: 1326197700032

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,000.00</b>

 <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	 <p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
--	--	---

Recibido por: Maira Gloria Dubon Ramirez  
 Identidad No.: 1326-1977 00082



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 699

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 554

Fecha de Emisión: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Sandra Beatriz Vasquez  
Identidad No.: 13261993-00010



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 10:54 a.m.  
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 700

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 555

Fecha de Emision: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Id/RTN: 1326199000034

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,500.00</b>

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

Recibido por: Maria Norberta Chavez  
 Identidad No.: 1326-1990-00034



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 701

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 556

Fecha de Emisión: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELISEO PINEDA CARABANTES

Id/RTN: 1326198900054

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	15,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>15,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1326198900054



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 702

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 557

Fecha de Emision: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

*Nula*  
**NULLO**

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	15,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>15,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,500.00</b>

*Nula*  
**NULLO**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 703

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 558

Fecha de Emision: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Id/RTN: 1326198700043

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 13261987-00043





Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 11:15 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 704

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 559

Fecha de Emision: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	15,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>15,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0501197703815



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 705

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 560

Fecha de Emision: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ROSALINA ORELLANA NATAREN

Id/RTN: 1326198500777

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1326-1985-00777



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 11:26 a.m.  
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 706

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 561

Fecha de Emision: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Id/RTN: 1326199400106

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 7326-7994-00406



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 707

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 562

Fecha de Emision: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARINO NATAREN MELENDEZ

Id/RTN: 1326198000062

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1326-7980000062



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 708

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 563

Fecha de Emisión: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Id/RTN: 1326199000131

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1326199000131



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020  
Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 709

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 564

Fecha de Emision: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1326198000119

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

**NULO**

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020

Hora : 12:12 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 710

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 565

Fecha de Emisión: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1326198000119

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020 SE LE ESTÁN CANCELANDO 9,000.00 LEMPIRAS POR EL MOTIVO QUE NO HAY FONDOS EN LA LIBRETA Y EN EL PRÓXIMO PAGO SE LE CANCELARAN LOS 1,000.00 LEMPIRAS PENDIENTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Mirna Aracely Najarro Rodríguez  
1326-1980-00119