



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
607	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	14019995435196	MUNDIVISION S.A. C.V.	04/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
608	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	08/06/2020	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
609	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 01 00 000 003 000 11520 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	08/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
610	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	1326199300010	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	08/06/2020	10,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	
611	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	08/06/2020	14,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,750.00	
612	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 004 000 11520 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	08/06/2020	12,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,750.00	
613	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 04 00 000 002 000 11520 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	08/06/2020	14,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,750.00	
614	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 003 000 11520 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	08/06/2020	11,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,250.00	
615	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 04 00 000 004 000 11520 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	08/06/2020	10,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,250.00	
616	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 04 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	08/06/2020	10,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,250.00	
617	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326198500777	ROSALINA ORELLANA NATAREN	08/06/2020	6,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:54 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
618	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	08/06/2020	8,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,250.00	
619	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 05 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	08/06/2020	3,333.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,333.34	
621	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE SALDO PARA EL TELÉFONO PRIVADO DEL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL SEIS DE FEBRERO AL SEIS DE JUNIO 2020. 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	11/06/2020	7,961.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,961.00	
622	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 120 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE A LAS COMUNIDADES DE VALLADOLID COMO UN APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	1307196400057	JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA	15/06/2020	7,566.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,566.00	
623	PAGO DE PAGO QUE HIZO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES DEL AÑO 2020 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	1409197900047	OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRI	15/06/2020	19,037.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,037.88	
624	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 6 BARRERAS METÁLICAS QUE FUERON INSTALADAS EN DOS RETENES INSTALADOS EN LAS JURISDICCIONES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, LOS CUALES SIRVEN DE CONTROL EN LA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO, DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326198000177	EDWIN GERARDO PAS PINEDA	15/06/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
625	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 670 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y 670 KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19. 12 04 000 002 000 54200 11-011-04	1312196400010	JOSE ANGEL ABREGO AYALA	15/06/2020	335,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				335,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
626	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y 20 KITS DE HIGIENE QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO DE LA PRIMERA ENTREGA QUE SE HIZO EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	1312196400010	JOSE ANGEL ABREGO AYALA	15/06/2020	10,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
627	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 754 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y 754 KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	1312196400010	JOSE ANGEL ABREGO AYALA	15/06/2020	377,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			377,000.00	
628	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO AL JOVEN OLVIN JOEL PINEDA POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN RETEN DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES VALLADOLID LEMPIRA POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, A PARTIR DE LA FECHA 19 DE MARZO AL 19 DE JUNIO 2020.	1326199900106	OLVIN JOEL PINEDA HERNANDEZ	19/06/2020	15,810.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,810.00	
629	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO AL SEÑOR JESUS REYES MELENDEZ POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN RETEN DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES VALLADOLID LEMPIRA POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, A PARTIR DE LA FECHA 19 DE MARZO AL 19 DE JUNIO 2020.	1326198400284	JESUS REYES MELENDEZ	19/06/2020	15,810.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,810.00	
630	PAGO DE PAGO QUE SE LE HIZO AL JOVEN JOSE CARMEN BUESO POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN RETEN DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES VALLADOLID LEMPIRA POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, A PARTIR DE LA FECHA 19 DE MARZO AL 19 DE JUNIO 2020.	1326199100119	JOSE CARMEN BUESO REYES	19/06/2020	15,810.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,810.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020

Hora : 08:54 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
631	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE PAGO DE IMPUESTOS QUE PAGAN LOS CONTRIBUYENTES. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	14151966001663	SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIV	22/06/2020	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
632	PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	25/06/2020	41,082.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,100.00	
	Detalle de documento de Pago				5,190.00	
	Detalle de documento de Pago				6,792.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,011,560.22	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
153	PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR COMISIONES POR L.100.00 POR DOS CONSTANCIAS BANCARIAS, L. 50.00 POR DEPOSITO DE DOS SUBSIDIOS, L.60.00 POR EL SERVICIO DE BANCA POR INTERNET Y L.220.00 POR DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2020	430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				430.00	
154	PAGO DE PAGO DE COMISION A LA COMLESUL POR TRASLADO QUE SE HIZO DE LA COLEMSUL DE INGRESOS PROPIOS AL BANCO DE OCCIDENTE A LA CUENTA CUT. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	13039001458457	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR	30/06/2020	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					550.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:						1,012,110.22
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	86,666.88
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	590,443.34
11-011-04	Transferencia del Gobierno Central (HONDURAS SOLIDARIA)	335,000.00
Monto Total:		1,012,110.22

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Beneficiario: Todos los Beneficiarios
0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9Jm78sKkOa6lBkqZ7RLRLh1OwUkJ8g2GIZN1oGSik2jPGGuEJgCp9kMj/727VWBBaHlt6Yjd3aim25/uQ5y0lBCuZn8JPeU7CxdHYd4wMeEd
IVKR/eA0ZhqXYy5nyLHXlhm501bbLQ1pAE34=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 753

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 607

Fecha de Emisión: 4/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MUNDIVISION S.A. C.V.

Id/RTN: 14019995435196

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

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

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

Recibido por: Juana Beatriz López Márquez
 Identidad No.: 1324-7000-00040

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
 f9834JUchzMHPUMCMoXzfy6C19LaQU6nKNX8vDDHw3PNw=

Administradora



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 754

L.: 22,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 608

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Id/RTN: 1312198200280

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	22,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,500.00
	Monto Total:	22,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Pedro A. Meyer
1312-1982-00280

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzf6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 755

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 609

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Id/RTN: 1326197700032

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1326-1977-000

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLb6386V6tbEdW86AVs2TexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 756

L.: 10,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 610

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Id/RTN: 1326199300010

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

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	10,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,750.00
Monto Total:		10,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,750.00

------	--

Recibido por:

Identidad No.:

Sandra Beatriz Vasquez

1326-1993-00010

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V9bEdW86AVsB336KqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY19834JUcHzMHPUMCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 757

L.: 14,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 611

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Id/RTN: 0501197703815

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

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	14,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,750.00
Monto Total:		14,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Reina Delmy Aleman N.
0501197703815

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 758

L.: 12,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 612

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Id/RTN: 1326199000034

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

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	12,750.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,750.00
Monto Total:		12,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,750.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Norberta Chavez Soriano

1326-1990-00034

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336VbUuMgBkKsXqA8/DAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY

f9834JUChzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 759

L.: 14,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 613

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELISEO PINEDA CARABANTES

Id/RTN: 1326198900054

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

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	14,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,750.00
Monto Total:		14,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,750.00

------	--

Recibido por:

Identidad No.: 1326-1989-00054

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78skkOe6IBkqZ7R13uA4GboFVubPB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 760

L.: 11,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 614

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Id/RTN: 1326198700043

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	11,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,250.00
Monto Total:		11,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,250.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

José Gerardo Pineda
1326 1987 000430s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R130A4GbpFyLbhB336V6bEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUMcMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3RNV



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 761

L.: 10,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 615

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Id/RTN: 1326199000131

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	10,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,250.00
Monto Total:		10,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,250.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvzfJiHbDNa3m7esKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFy/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1.

Orden de Pago No.: 762

L.: 10,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 616

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARINO NATAREN MELENDEZ

Id/RTN: 1326198000062

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	10,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,250.00
	Monto Total:	10,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,250.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Marino Nataren Melendez
13261980-00062

08tjs/j9JmdbMvzfdJihbQNa9jrn78sKkOegBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C19LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1.

Orden de Pago No.: 763

L.: 6,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 617

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSALINA ORELLANA NATAREN

Id/RTN: 1326198500777

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

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	6,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,750.00
Monto Total:		6,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,750.00

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/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFy/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1.

Orden de Pago No.: 764

L.: 8,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 618

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Id/RTN: 1326199400106

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO AL ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	8,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,250.00
Monto Total:		8,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,250.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Gonzalo Lopez Reyes
7326-7994-0040

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 765

L.: 3,333.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 619

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Id/RTN: 1326198000119

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	3,333.34

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,333.34
Monto Total:		3,333.34

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,333.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,333.34

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

Recibido por: Mirna Aracely Najarro Rodriguez
 Identidad No.: 1326-1980-00119

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNA9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBtAxXqA3VDAQMwqBDfx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
 f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 766

L.: 7,961.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 621

Fecha de Emisión: 11/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRIQUEZ

Id/RTN: 1409197900047

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE SALDO PARA EL TELÉFONO PRIVADO DEL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL SEIS DE FEBRERO AL SEIS DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Telefonía Fija	2,961.00
01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	5,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,961.00
Monto Total:		7,961.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,961.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,961.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Mauricio Carvajal Henrriquez
1409-1979-00047

0s+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUChzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 767

L.: 7,566.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 622

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Id/RTN: 1307196400057

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 120 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE FERTILIZANTE A LAS COMUNIDADES DE VALLADOLID COMO UN APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	7,566.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,566.00
Monto Total:		7,566.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,566.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,566.00

Recibido por: Jose Abel CartagenaIdentidad No.: 1307 1964 000 57

0s+js/j9JmDbMvnzfdJiHbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVs8TExXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVfPY
f9834JUcHzMHPUMcMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 768

L.: 19,037.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 623

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR MAURICIO CARVAJAL HENRRIQUEZ

Id/RTN: 1409197900047

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE HIZO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES DEL AÑO 2020 EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE UN AGENTE DE TIGO MONEY.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	19,037.88

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,037.88
Monto Total:		19,037.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,037.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,037.88

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 769

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 624

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDWIN GERARDO PAS PINEDA

Id/RTN: 1326198000177

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 6 BARRERAS METÁLICAS QUE FUERON INSTALADAS EN DOS RETENES INSTALADOS EN LAS JURISDICCIONES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, LOS CUALES SIRVEN DE CONTROL EN LA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO, DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Edwin Gerardo Páez P.
1326 1980 00 177

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhb3336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVfPYf9834JUchZMHPUMCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 770

L.: 335,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 625

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

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

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 670 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y 670 KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	335,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia del Gobierno Central (HONDURAS SOLIDARIA)	335,000.00
	Monto Total:	335,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	335,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	335,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.

0s+js/9uIndbMynzfdLi00CNa9Jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUChZmH2L150MoXzf6C19LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2020

Hora : 04:30 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 771

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 626

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y 20 KITS DE HIGIENE QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO DE LA PRIMERA ENTREGA QUE SE HIZO EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmDbMvnzfdJihbDNa9Im78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUCh2MCPJUmCMoXetv6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020

Hora : 04:35 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 772

L.: 377,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 627

Fecha de Emision: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

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

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 754 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y 754 KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	377,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	377,000.00
	Monto Total:	377,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	377,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	377,000.00

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

Recibido por

Identidad No.

0e+H9JmDbMvzfDjhbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GbOfyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf98343bHzMHPUmCMpXzyf6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 19/06/2020

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 773

L.: 15,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 628

Fecha de Emisión: 19/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OLVIN JOEL PINEDA HERNANDEZ

Id/RTN: 1326199900106

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HIZO AL JOVEN OLVIN JOEL PINEDA POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN RETEN DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES VALLADOLID LEMPIRA POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, A PARTIR DE LA FECHA 19 DE MARZO AL 19 DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,810.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,810.00
	Monto Total:	15,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,810.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Olvin Joel Pineda H

7326-7999-00706

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzf6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 774

L.: 15,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 629

Fecha de Emisión: 19/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JESUS REYES MELENDEZ

Id/RTN: 1326198400284

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HIZO AL SEÑOR JESUS REYES MELENDEZ POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN RETEN DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES VALLADOLID LEMPIRA POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, A PARTIR DE LA FECHA 19 DE MARZO AL 19 DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,810.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,810.00
	Monto Total:	15,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,810.00

Recibido por:

Identidad No.:

Jesús Reyes Melendez
1326-1984-00294

0s+js/j9JmdbMvnzfdJlhbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 775

L.: 15,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 630

Fecha de Emisión: 19/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JOSE CARMEN BUESO REYES

Id/RTN: 1326199100119

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE LE HIZO AL JOVEN JOSE CARMEN BUESO POR TRABAJAR COMO VIGILANTE EN RETEN DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES VALLADOLID LEMPIRA POR EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, A PARTIR DE LA FECHA 19 DE MARZO AL 19 DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,810.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,810.00
	Monto Total:	15,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,810.00

Recibido por: José Carmen Bueso ReyesIdentidad No.: 1326199100119

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhb336V6tbEdW86AVsBTExQa3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUchzMHPUMCMoXzfy6Ci9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2020

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 776

L.: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 631

Fecha de Emisión: 22/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SILVIA FRANCISCA GABARRETE RIVERA

Id/RTN: 14151966001663

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE PAGO DE IMPUESTOS QUE PAGAN LOS CONTRIBUYENTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
Monto Total:		900.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 777

L.: 41,082.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 632

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

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

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	29,100.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,792.00
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,190.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	41,082.00
Monto Total:		41,082.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,082.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,082.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Elvin Santiago A
1001-1986-002552

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbh8336V6tbEdW86AVsBTeXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUMCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 778

L.: 430.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 153

Fecha de Emisión: 30/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE POR COMISIONES POR L.100.00 POR DOS CONSTANCIAS BANCARIAS, L. 50.00 POR DEPOSITO DE DOS SUBSIDIOS, L.60.00 POR EL SERVICIO DE BANCA POR INTERNET Y L.220.00 POR DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	430.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	430.00
	Monto Total:	430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	430.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFy/LbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPYf9834JUchZMHPUMCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 30/06/2020

Hora : 05:50 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 779

L.: 120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 154Fecha de Emision: 30/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL)Id/RTN: 13039001458457La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMISION A LA COMLESUL POR TRASLADO QUE SE HIZO DE LA COLEMSUL DE INGRESOS PROPIOS AL BANCO DE OCCIDENTE A LA CUENTA CUT.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	120.00
	Monto Total:	120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	120.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8/vDDHw3PNw=