



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2021 Al: 28/02/2021

Honduras C.A.

## CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3121	25/02/2021	35,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	JAIRO JOSE CARDONA VALLE	04021996001446	3131	26/02/2021	7,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	3030	05/02/2021	1,360.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ESTANISLAO PACHECO	0402195700026	3042	09/02/2021	500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	LEONIDAS TRIGUEROS VILLEDA	0402198500087	3049	09/02/2021	500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
16100 - Beneficios	JUVENTINO CASTRO CALDERON	0402196500079	3050	09/02/2021	12,022.98
<b>Total:</b>					<b>56,382.98</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>56,382.98</b>

## CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3034	08/02/2021	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3059	10/02/2021	2,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	IRIS AMANDA OLIVEROS SOLIS	0402198800064	3047	09/02/2021	1,200.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

09/03/2021 02:32:44 p.m.





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2021 Al: 28/02/2021

Emisión: 09/03/2021

Hora: 02:32 p.m

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

## CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE RAUL MORALES AQUINO	0402198300094	3052	10/02/2021	600.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS	04022000000150	3060	11/02/2021	600.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	DANIA ODALIS LANDAVERDE SOLIS	0402199500302	3092	17/02/2021	1,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	DANIA ODALIS LANDAVERDE SOLIS	0402199500302	3119	25/02/2021	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	DANIA ODALIS LANDAVERDE SOLIS	0402199500302	3119	25/02/2021	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	DANIA ODALIS LANDAVERDE SOLIS	0402199500302	3119	25/02/2021	1,600.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	3113	22/02/2021	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	3113	22/02/2021	2,400.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES	0402199300112	3114	22/02/2021	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES	0402199300112	3114	22/02/2021	600.00

**Total: 14,600.00****Total Clase Objeto: 14,600.00**

## CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3032	05/02/2021	8,200.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3032	05/02/2021	800.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3032	05/02/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3062	11/02/2021	5,800.00



**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/02/2021 Al: 28/02/2021

**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3087	16/02/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3102	18/02/2021	1,500.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3104	19/02/2021	3,700.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3118	25/02/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3080	15/02/2021	1,500.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3132	26/02/2021	6,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

35610 - Gasolina	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	3063	11/02/2021	5,795.00
35610 - Gasolina	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	3084	16/02/2021	1,350.00

**Total: 38,145.00**

**Total Clase Objeto: 38,145.00**







Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 05/02/2021  
Hora : 11:12 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12059  
L.: 1,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3030  
Fecha de Emisión: 1/2/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ Id/RTN: 04021985005399  
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE PLANILLA A ALCALDE AUXILIARES QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIÓN CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	1,360.00

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	1,360.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,360.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,360.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,360.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

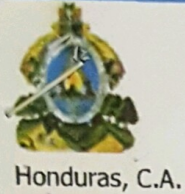
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0402198500539

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8bukWztRMUvldfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D





CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 05/02/2021  
Hora : 01:14 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12061

L.: 28,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3032

Fecha de Emisión: 5/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 Y CARRO TOYOTA GRIS ASIGNADOS A ALCALDE MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE DIFERENTES MATERIALES A COMUNIDADES, COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA EN REALIZACIÓN DE TREN DE ASEO, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE TÉCNICOS MUNICIPALES Y COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A ENFERMOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	7,200.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,800.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	8,200.00
11 08 005 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN	5,500.00
04 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	800.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00

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	8,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,700.00
<b>Monto Total:</b>		<b>28,700.00</b>





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2021  
Hora : 08:47 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12063

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3034

Fecha de Emisión: 8/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL, GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN A REUNIÓN DE ALCALDES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1406-1953-00024

0s+tjs/j9JmctYpkSAsURCa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUftET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+Vnmr/hqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2021  
Hora : 10:38 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12071

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3042

Fecha de Emision: 9/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ESTANISLAO PACHECO

Id/RTN: 0402195700026

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUBSIDIO AL SEÑOR ESTANISLAO PACHECO AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS 1, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN SU COMUNIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	500.00

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

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

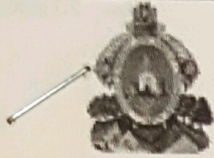
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0402195700026

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfl08SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokVI0h/QJbEuBPAObhp  
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2021  
Hora : 11:37 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12076

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3047

Fecha de Emisión: 9/2/2021

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

Paguese a: IRIS AMANDA OLIVEROS SOLIS Id/RTN: 0402198800064

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA MANCORSARIC EN COPAN RUINAS, A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN EN SISTEMA SAMI, DISMINUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VALORES INGRESADOS POR ERROR E INGRESO DE ORDENES DE PAGO CON FONDOS DEL TRIAJE. LOS DÍAS MIÉRCOLES 27 Y VIERNES 29 DE ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,200.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

Identidad No.: 0402-1988-00064

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIo8SwF2uSkWeq5fkQC9m5r.JL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 09/02/2021  
Hora : 03:19 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12078  
L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3049

Fecha de Emision: 9/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEONIDAS TRIGUEROS VILLEDA Id/RTN: 0402198500087

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUBSIDIO ECONOMICO AL SEÑOR LEONIDAS TRIGUEROS AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II, BONIFICACION POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN SU COMUNIDAD, DURANTE EL CONFINAMIENTO POR PANDEMIA COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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	500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>500.00</b>

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Leonidas Trigueros V  
Identidad No.: 0402198500087

0s+jS/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhP  
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2021

Hora : 04:01 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12079

L.: 12,022.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3050

Fecha de Emisión: 9/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUVENTINO CASTRO CALDERON

Id/RTN: 0402196500079

La Cantidad en Letras: DOCE MIL VEINTIDOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EMPLEADO QUE LABORABA COMO GESTOR DE COBROS A BUHONEROS EN CASETA MUNICIPAL, LABORANDO DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	12,022.98

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,022.98
<b>Monto Total:</b>		<b>12,022.98</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,022.98
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,022.98</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
04021965 000 79

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUttET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhP  
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 10/02/2021  
Hora : 09:26 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12081  
L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3052  
Fecha de Emision: 10/2/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: JOSE RAUL MORALES AQUINO Id/RTN: 0402198300094  
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE NACO CORTES A DEJAR PERSONA DISCAPACITADA QUE SE CAMBIA DE DOMICILIO, SIENDO ESTA DE ESCASOS RECURSOS SOLICITO APOYO EN ESTA MUNICIPALIDAD.

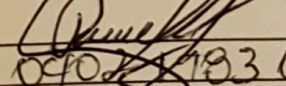
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

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

Recibido por:   
Identidad No.: 04021983 00094

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIlo8SwFd2uSkWeq5fKQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUtftET5qkVI0h/Q/JbEuBPAObhP  
agl7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12090

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3059

Fecha de Emision: 10/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL; CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE ALCALDE, REGIDOR ÁNGEL MELGAR Y JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, IR A SANTA ROSA COPAN EL DÍA 11 DE FEBRERO A ENTREGAR Y QUE REVISEN LIQUIDACIÓN DE FONDOS FUERZA HONDURAS PARA QUE REALICEN LAS RESPECTIVAS OBSERVACIONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,000.00

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	2,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

14061953.00024

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAVeIUtrfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhP  
agi7GVpuUbhiZa+YnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2021

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12091

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3060

Fecha de Emision: 11/2/2021

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

Paguese a: BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS

Id/RTN: 04022000000150

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS A JEFA DE UNIDAD TÉCNICA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, IR A SANTA ROSA COPÁN A ENTREGAR INFORME DE LIQUIDACIÓN Y REVISIÓN DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EL DÍA 11 DE FEBRERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00

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	600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0402-2000-00015

0s+jS/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUtET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12093

L.: 19,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3062

Fecha de Emision: 11/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; AYUDAS CON ACARREO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ACARREO DE MATERIALES PARA ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN, ACARREO DE MATERIALES ELÉCTRICOS COMO AYUDA A PERSONAS DE INGENIOS, AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS A HOSPITAL DE OCCIDENTE, TREN DE ASEO Y COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO Y GRIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	5,800.00
11 07 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PINALITO	1,500.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	3,500.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,900.00
11 08 005 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN	3,500.00

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	3,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>19,100.00</b>





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2021  
Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12094

L.: 5,795.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3063

Fecha de Emision: 11/2/2021

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

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

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

Descripcion:




CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR TÉCNICOS DEL ÁREA DE CATASTRO, PARA REALIZAR GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES A REALIZAR MEDIDAS Y REMEDIDAS DE TERRENO.

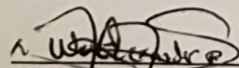
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	5,795.00

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	5,795.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,795.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,795.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,795.00</b>

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

Recibido por: 

Identidad No.: 0402-1982-00090-

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUIftET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhp  
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2021  
Hora : 02:21 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12112  
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3080

Fecha de Emisión: 15/2/2021

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

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO MUNICIPAL HILUX ROJO ASIGNADO A ALCALDE PARA REALIZAR ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,500.00

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	1,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 04211977000338

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvldfIto8SwFd2uSkWq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAuEIUtET5qokVI0h/QJbEuBPAObhPagi7GVpuUbbiZa+VnmnehqSJHFz1D









Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2021  
Hora : 11:38 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12120

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3087

Fecha de Emisión: 16/2/2021

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

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA HACER GIRA A LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO A ENTREGAR MATERIAL (CABLE DE COMETIDA) COMO APÓYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

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	1,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

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

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

Identidad No.: 04211977000338

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hgHWsgSaUAveIUfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2021

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12127

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3092

Fecha de Emisión: 17/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DANIA ODALIS LANDAVERDE SOLIS

Id/RTN: 0402199500302

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PARA AUDITOR INTERNO, CONTADOR Y TÉCNICA DE LA OMM, EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD A RECIBIR CAPACITACIÓN, SOBRE ÁREA FINANCIERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,600.00

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	1,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 CABAÑAS, COPÁN, HOND. C.A. 	Firma y Sello de Tesorería 
-------------------------------------	---	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1995-00302

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztRMUvldfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUtET5qokVl0h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 18/02/2021  
Hora : 03:33 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12137  
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3102  
Fecha de Emision: 18/2/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ Id/RTN: 04211977000338  
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA, GRIS, PARA ACARREO DE MATERIALES CANALETA Y LAMINA, HACIA LA COMUNIDAD DE PINALITO, APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS QUE PERDIÓ SU VIVIENDA EN INCENDIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,500.00

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	1,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</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: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0421197700215

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhpagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021  
Hora : 03:26 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12139

L.: 5,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3104

Fecha de Emisión: 19/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA CARRO DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA ACARREO DE MERIENDAS CONVOY HACIA LA COMUNIDAD DEL LLANO, PARA VOLQUETA MUNICIPAL ACARREO DE DIFERENTES MATERIALES AYUDAS SOCIALES Y CARRO MUNICIPAL EN ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	3,700.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	2,000.00

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	2,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,700.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,700.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGAFx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWac5fkQC9m5NjL8ZK6ZZtXkKKB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhP  
agi7GVpuUbhiZa+VvmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2021  
Hora : 02:31 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12148

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3113

Fecha de Emision: 22/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA

Id/RTN: 04021999000013

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS A TÉCNICOS PARA ASISTIR A MANCORSARIC A RECIBIR CAPACITACIÓN PARA POSESIÓN DE NUEVOS CARGOS DENTRO DE ÁREA FINANCIERA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN. APRENDIZAJE EN SISTEMA SAMI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,400.00
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0402-1999-00013

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIo8SwFd2uSkWq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhP  
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2021

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12149

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3114

Fecha de Emisión: 22/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES

Id/RTN: 0402199300112

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS A SECRETARIA Y AUDITORA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA AL TRIBUNAL A ENTREGAR DECLARACIONES JURADAS DE REGIDORES, ALCALDE Y TESORERA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,200.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0402199300112

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGfAfx8ukWzIRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hgHWsgSaUAveIUIiET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObHP  
sgI7GVpuUbhiZe+VnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 25/02/2021  
Hora : 09:21 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12156  
L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3119

Fecha de Emision: 25/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DANIA ODALIS LANDAVERDE SOLIS Id/RTN: 0402199500302

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TÉCNICOS MUNICIPALES, QUE ESTÁN YENDO A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE ÁREA FINANCIERA; CARLOS MADRID, CONTADOR GERSON LANDAVERDE, ALVIN HERNANDEZ Y AUDITORA EN ELABORACIÓN DE DICTAMEN A RENDICIÓN 2020.CAPACITACION LOS DIAS JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE FEBRERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	800.00
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	800.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,600.00

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	3,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:   
Identidad No.: 0402-1995-00302





Honduras, C.A.

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2021  
Hora : 09:38 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12158

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3121

Fecha de Emision: 25/2/2021

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

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 A ALCALDE MUNICIPAL.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	35,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,088.32
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,088.32</b>


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>35,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	3,088.32
<b>TOTAL</b>	<b>31,911.68</b>

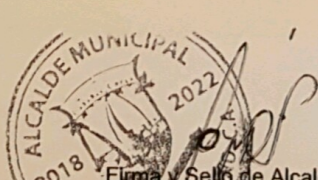
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 1406 1953 000 24

0s+j9/j9JmctYpKsAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvidfIto8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhZa+VnmnehqSJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2021

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12168

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3131

Fecha de Emisión: 26/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAIRO JOSE CARDONA VALLE

Id/RTN: 04021996001446

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE SUELDO A TÉCNICO QUE TRABAJA EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,000.00

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

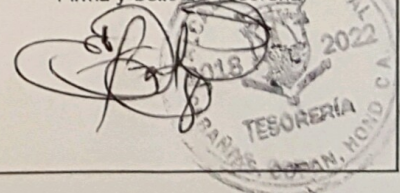
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jairo Cardona Valle

04021996001446





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2021

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12169

L.: 8,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3132

Fecha de Emision: 26/2/2021

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

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; LLEVAR A SEÑORA AL HOSPITAL, GASTO DE FUNCIONAMIENTO EN GIRAS HACIA MANCOMUNIDAD CHORTI, MANCORSARIC Y VIAJES AL BANCO A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS, Y COMBUSTIBLE COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARSE A CENTROS HOSPITALARIOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	6,500.00

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	8,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,800.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,800.00</b>

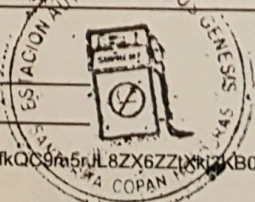
Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
04211977000338



0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9ra5rJL8ZX6ZZIXki7KB02hgHWsgSaUAveIUfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhp  
agi7GVpuUbhiZa+VnmjehqSJHFz1D