



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:53 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

01/08/2021

Al:

31/08/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DANIA ODALIS LANDAVERDE SOLIS	0402199500302	3757	11/08/2021	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3781	24/08/2021	35,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	3731	04/08/2021	2,540.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	NIXY VANESSA ESPINOZA CRUZ	04021999003300	3775	18/08/2021	4,433.33
Total:					43,973.33
Total Clase Objeto:					43,973.33

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ISMAEL MILLA CABRERA	0402197700194	3732	04/08/2021	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	3734	09/08/2021	1,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	3734	05/08/2021	1,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	3748	09/08/2021	1,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	3765	13/08/2021	2,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA	01082002000320	3737	05/08/2021	2,000.00

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:53 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

01/08/2021 Al: 31/08/2021

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA	01082002000320	3770	16/08/2021	4,000.00
-----------------------------	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	04021987002780	3739	06/08/2021	1,200.00
-----------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3780	24/08/2021	8,000.00
-----------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3793	30/08/2021	8,000.00
-----------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	3788	27/08/2021	1,800.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 39,800.00

Total Clase Objeto: 39,800.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3735	05/08/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3753	10/08/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3754	10/08/2021	1,500.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3758	11/08/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3760	12/08/2021	2,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3761	12/08/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3769	16/08/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3792	30/08/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3727	02/08/2021	1,000.00

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:53 a.m.

Página: 3 de 3

01/08/2021 Al: 31/08/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3730	03/08/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3736	05/08/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3745	09/08/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3762	12/08/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3773	17/08/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3776	18/08/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3777	20/08/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3778	20/08/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3779	20/08/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3783	25/08/2021	1,000.00

Total: 20,500.00

Total Clase Objeto: 20,500.00





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2021

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12824

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3757

Fecha de Emision: 11/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DANIA ODALIS LANDAVERDE SOLIS

Id/RTN: 0402199500302

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ANTICIPO DE SALARIO POR DOS MIL LEMPIRAS A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES DE EDUCACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,000.00

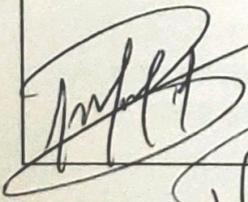
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería








Recibido por:

Identidad No.: 0402-1995-00302



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2021
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12850

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3781

Fecha de Emisión: 24/8/2021

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

Descripción:

PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,021

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
Total de retenciones:		3,088.32

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	3,088.32
TOTAL	31,911.68

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.: 1406-1953-000241

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIfiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZI5vjYRAtB8cDbLcfialjXvSl8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12798

L.: 2,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3731

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA

Id/RTN: 04021999000013

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 2 DE AGOSTO DEL 2,021.

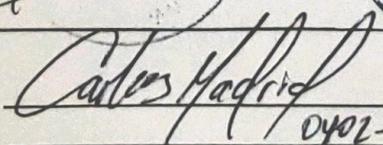
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,540.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,540.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,540.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorera 

Recibido por: 
Identidad No.: 0402-1999-000013

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyewNuJebIn8bIFiqQ1FuBjBxdde9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLCfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2021

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12844

L.: 4,433.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3775

Fecha de Emisión: 18/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NIXY VANESSA ESPINOZA CRUZ

Id/RTN: 04021999003300

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

Descripción:

PAGO DE 19 DÍAS DE INDUCCIÓN AL CARGO DE CONTROL TRIBUTARIO DESDE DEL 6 AL 25 DE JULIO DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	4,433.33

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,433.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,433.33

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

ALCALDE MUNICIPAL
CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS
2018

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

ALCALDIA MUNICIPAL
CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS, C.A.
TESORERIA
2018

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0402-1999-00330

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZIl5vjYRAitB8cDbLcfialjXvSl8ydUxs+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12799

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3732

Fecha de Emision: 4/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ISMAEL MILLA CABRERA

Id/RTN: 0402197700194

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORME DE LIQUIDACIÓN A OFICINAS DE SEDIS Y ENTREGA DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO PARA PROYECTOS EN OFICINAS DE AMHON, LOS DÍAS JUEVES 5 Y VIERNES 6 DE AGOSTO DEL 2,021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	7,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: 7 Juan Juan Juan
 Identidad No.: 0402-1977-00794

0s+j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
 AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLClfialjXvSl8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12815

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3748

Fecha de Emisión: 9/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID

Id/RTN: 0402199400318

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A COPAN RUINAS A MANCOMUNIDAD(MANCORSARIC) LOS DÍAS MIÉRCOLES 4 Y JUEVES 5 DE AGOSTO PARA TRABAJAR EN ANÁLISIS DE DICTAMEN DE PRESUPUESTO 2,021 Y PRIMER TRIMESTRE 2,021 EMITIDO POR UNIDAD DE ANÁLISIS Y DICTAMEN DFM CON CORDINADORA ENCARGADA DE AREA FINANCIERA.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0402-1994-00318



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021
Hora : 08:58 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12832

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3765

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID

Id/RTN: 0402199400318

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

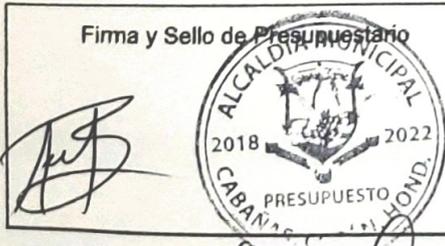
VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA VIAJAR A COPAN RUINAS LOS DÍAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE AGOSTO DEL 2.021 PARA TRABAJAR EN SUBSANACION DE DICTAMEN EMITIDO POR UNIDAD DE ANÁLISIS I DICTAMEN DFM CON COORDINADORA ENCARGADA DE ÁREA FINANCIERA.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

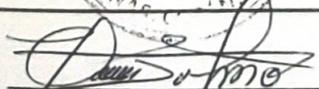
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero(a):  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 
Identidad No.: 0402-1994-00318

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAIB8cDbLCfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2021

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12804

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3737

Fecha de Emisión: 5/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA

Id/RTN: 01082002000320

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN A TÉCNICA DE LA COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y ENCARGADO DEL PARQUE PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES A RETIRAR MERIENDA ESCOLAR EN LAS OFICINAS DE CONVOY OF HOPE, ENTREGADA A 15 CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LOS ALUMNOS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0108-2002-00032



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2021
Hora : 05:06 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12837

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3770

Fecha de Emision: 16/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA

Id/RTN: 01082002000320

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIATICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION A TECNICA DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA (CCT) Y COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE NUEVA ARCADIA COPÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO HONDURACTION LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

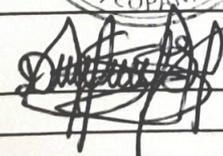
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:  0108-2002-00032

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VJczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbXumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZll5vjYRAiB8cDbLcfialjXvSl8ydUsx+ZB=



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2021
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12806

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3739

Fecha de Emisión: 6/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 04021987002780

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR A COPAN RUINAS A TRABAJAR EN SUBSANACION AL DICTAMEN DE INFORME PRESUPUESTO 2,021 Y PRIMER TRIMESTRE 2,021.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0402.1987 00278

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWz1Ta6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbXyUmwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRA1B8cDbLCfaljXvSl8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2021

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12849

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 3780Fecha de Emision: 24/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRONId/RTN: 14061953000241La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDOR MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FUERZA HONDURAS 1 EL CUAL FUE ENTREGADO EN OFICINAS DE GOBERNACIÓN Y NO SE TIENE RESPUESTA ALGUNA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1406-1953-000241

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWiso+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM

AFIEj9ow8AZiI5vjYRAiB8cDbLCfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12862

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3793

Fecha de Emisión: 30/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL Y TÉCNICO OIP PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA MARTES 31 DE AGOSTO DEL 2,021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
14061953000241

Qs+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztA6YYqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8bIFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbXyUmwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfialjXvSl8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2021

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12857

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3788

Fecha de Emisión: 27/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA

Id/RTN: 04021999000013

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TESORERO MUNICIPAL, CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS A TRABAJAR EN LA FORMULACIÓN DE ANTE PROYECTO PARA EL AÑO 2,022 DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Madrid
1406-1999-000013

0s+js/j9JmclYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxdddE9X0myumi72G6CbXyUmwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2021
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12802

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3735

Fecha de Emisión: 5/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (CANALETAS) DESDE SAN JERÓNIMO HACIA CABAÑAS, COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0404798000843

0s+jsfj9JmcdYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWz1Ta6YYvqTe5oYE4WJUdyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfaljXvSl8ydUsx+Z8=



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora : 12:05 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12820

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3753

Fecha de Emisión: 10/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A CONSEJO RURAL INDIGENA DE PUEBLO VIEJO PARA EL TRSLADO DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS PARA REALIZAR MARCHA PACIFICA CON EL OBJETIVO DE CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Melvin Morales
Identidad No.: 0404-1992-00460



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12821

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3754

Fecha de Emision: 10/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPERADOR DE PATROL DESDE LA COMUNIDAD DE NARANJITO, HACIA CABAÑAS QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA HACIA DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.: 0421197700215

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAI98cDbLCfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2021

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12825

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3758

Fecha de Emisión: 11/8/2021

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 PARA ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO) PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DE MURO FRENTE AL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por: 
 Identidad No.: 0404 198000843

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9ow8AZI|5vjYRAtB8cDbLCfia|XvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12827

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3760

Fecha de Emisión: 12/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONA QUE HA ESTADO TRASLADANDO AL OPERADOR DEL PATROL DESDE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II HACIA CABAÑAS Y VICEVERSA, QUIEN SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA DICHA COMUNIDAD, EN FECHA DE 09 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: 04041980-00843

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLcfialjXvSi8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12828

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3761

Fecha de Emisión: 12/8/2021

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 PARA IR TRAER ATAÚD COMO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE BARRIO MORAZAN, POR MUERTE DE UN FAMILIAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0404198000843

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VJczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAAtB8cDbLCfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 16/08/2021
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12836

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3769

Fecha de Emision: 16/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO Y LAS JUNTAS A SUPERVISION DE MAQUINA QUE ESTA TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE RÍO NEGRO HACIA LAS JUNTAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 04047980 00843



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12861

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3792

Fecha de Emisión: 30/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS A REUNION CON JUNTA DE AGUA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE CONTAMINACION DE NACIMIENTO DE AGUA POTABLE YA QUE ES UN BENEFICION PARA LOS HABITANTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Melkis Morales
 Identidad No.: 0404-1992-00460

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12794

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3727

Fecha de Emisión: 2/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL(LAMINAS DE ZINC) HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAYABO COMO AYUDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

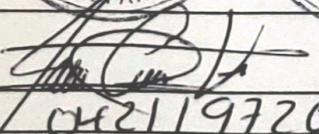
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 0421197200215

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxdE9X0myumi72G6CbXumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB6cDbLCfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12797

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3730

Fecha de Emision: 3/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0404198600843

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLcfajjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2021

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12803

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3736

Fecha de Emisión: 5/8/2021

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 PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, PARA SALIR A LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE Y DESCOMBROS CABAÑAS COPAN, CON TÉCNICOS DE CATASTRO A REUNIÓN CON PROPIETARIOS DE TERRENO, PARA SOLVENTAR CONFLICTOS DE DELIMITACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0404198000843



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12812

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3745

Fecha de Emisión: 9/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague 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 PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE AL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Melvin Morales
0404-1992-00460



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12829

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3762

Fecha de Emisión: 12/8/2021

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 PARA ACARREO DE MERIENDA CONVOY DESDE LA MUNICIPALIDAD HACIA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE RÍO NEGRO Y ALDEA NUEVA I Y II, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Melva Margie
 Identidad No.: 0404-1992-00460

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebn8biFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
 AFIEJ9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLcfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2021

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12843

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3773

Fecha de Emisión: 17/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DE CABAÑAS A PINALITO Y VICEVERSA AL OPERADOR DE PATROL QUE ESTA TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD DEL 14 DE AGOSTO AL 17 DEL MISMO DEL AÑO 2,021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 04 071980 00842

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAI88cDbLcfialjXvSI8ydUxs+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2021

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12845

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3776

Fecha de Emisión: 18/8/2021

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 PARA ACARREO DE MATERIAL (MALLA CICLÓN) PARA PROTECCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL, DESDE FERRETERÍA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0404198000843



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2021
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12846

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3777

Fecha de Emision: 20/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES (ROYOS DE MAYA CICLÓN) DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN HACIA LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Melvin Morales
Identidad No.: 0404-1992-00460



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2021
Hora : 01:40 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12847

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3778

Fecha de Emision: 20/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, EN COPAN RUINAS PARA TRABAJAR EN EL DICTAMEN DEL I TRIMESTRE DE ESTE AÑO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Melvin Morales
Identidad No.: 04104-1992-00460

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZll5vjYRAtB8cDbLCfiajXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2021
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12848
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3779
Fecha de Emisión: 20/8/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211977000338

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, DESDE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Melvin Morales
Identidad No.: 0404-1992-00460

0s+jS/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNUJebIn8bFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLCfajXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2021

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12852

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3783

Fecha de Emisión: 25/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

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 PARA EL TRASLADO DE PERSONA FALLECIDA DESDE NUEVA ARCADIA HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN YA QUE LOS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestado

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por: Melvin Morales
 Identidad No.: 0404-1992-00460

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VJczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjjeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
 AFIEj9ow8AZII5vjYRA1B8cDbLCfialjXvSl8ydUsx+Z8=