



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 05:49 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6547

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18714

Fecha de Emisión: 3/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Id/RTN: 08011961001393

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA DE EL CARBÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, IGLESIA EVANGELICA DE AGUA FRÍA, AGUA POTABLE ALDEA LA UNIÓN, ANTIGUO EDIFICIO DE LOS BOMBEROS, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 014 000 001 47110 11-001-01	Construcción De Un Aula y Modulos Sanitarios Escuela José Trinidad Cabañas, Aldea El Carbón	350.00
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,100.00
12 08 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350.00
15 01 005 000 001 47210 11-001-01	Sistema de Agua Potable, La Unión, El Zurzular	350.00
12 02 025 000 001 47110 11-001-01	Escuela Ramón Rivera, Colonia Los Laureles	700.00
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Reconstrucción Antiguo Edificio Bomberos Municipales	350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO
 MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
 Hora : 05:49 p.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfz6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/IhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfMG1gW/ 3g==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 05:56 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6581

L.: 26,966.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18746

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Id/RTN: 08241981011087

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS DE CREDITO POR COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES, BOMBEROS, CIS CANTARRANAS, No. DE FACTURAS: 3113, 3117, 3118, 3123, 3124, 3125, 3131, 3132, 3133, 3137, 3138, 3140, 3142, 3443, 3144, 3145, 3146, 3148, 3149.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	25,221.00
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,745.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,966.00
Monto Total:		26,966.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	26,966.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,966.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeyfz6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEZ27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gw/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 05:57 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6585

L.: 70,851.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18750

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Id/RTN: 08061991005697

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE OCHO (8) VENTANALES DE DOS AULAS, MODULO SANITARIO SANITARIO DE LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS DE LA ALDEA DEL CARBÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 014 000 001 47110 11-001-01	Construcción De Un Aula y Modulos Sanitarios Escuela José Trinidad Cabañas, Aldea El Carbón	70,851.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,851.00
Monto Total:		70,851.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	70,851.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,851.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 05:58 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6586

L.: 1,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18751

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Id/RTN: 08061991005697

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MATERIALES PARA EL MODULO SANITARIO SANITARIO DE LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS DE LA ALDEA DEL CARBÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 014 000 001 47110 11-001-01	Construcción De Un Aula y Modulos Sanitarios Escuela José Trinidad Cabañas, Aldea El Carbón	1,360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,360.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVVfQw07M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 05:59 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6588

L.: 1,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18753

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Id/RTN: 08011961001393

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS, KIT AUXILIAR DE CLUCH, SELLOS DE CALIPER, ACEITE DE MOTORPRA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,320.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,320.00
Monto Total:		1,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,320.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQw07M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 06:00 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6591

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18756

Fecha de Emisión: 10/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

Id/RTN: 15011988008215

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DIEZ (10) ATAÚDES PARA SER ENTREGADOS A FAMILIARES DEL DIFUNTO, CON BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	20,973.79
12 06 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	26.21

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26.21
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,973.79
Monto Total:		21,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjiWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuvNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 06:00 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6592

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18757

Fecha de Emision: 10/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Id/RTN: 08011961001393

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ARENA Y GRAVA PARA LOS PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO CO SER: REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA DEL LAS ALDEAS SAN LUIS Y YAMAGUARE, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA SAN JOSE DE RAMOS, ESCUELA RAMÓN RIVERA, ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA CERRO BONITO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASERÍO DE MESCALES, REPARACIÓN JEJATURA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 41120 15-013-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	69.77
15 01 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	630.23
13 03 001 000 001 47110 15-013-01	Reconstrucción Antiguo Edificio Bomberos Municipales	350.00
12 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	0.12
12 02 025 000 001 47110 11-001-01	Escuela Ramón Rivera, Colonia Los Laureles	5,100.00
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,849.88

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	419.89
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,580.11
Monto Total:		10,000.00



CANTARRANAS, FRANCISCO
 MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
 Hora : 06:00 p.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

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 Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/IhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 06:01 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6593

L.: 1,493.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18758

Fecha de Emisión: 10/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LARACH Y CIA, S. DE R. L.

Id/RTN: 08019000235234

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

MANGUERA DE 100 METROS PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	1,493.09

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,493.09
Monto Total:		1,493.09

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,493.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,493.09

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 06:02 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6603

L.: 36,195.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18767

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

MATERIALES ELECTRICOS PARA SER DONADOS A NUEVE FAMILIAS DEL CASERIO DE PAJARILLITOS, PARA INTALACIÓN DE LA ENERGIA ELECTRICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	36,195.46

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	36,195.46
Monto Total:		36,195.46

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,195.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,195.46

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 06:02 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6604

L.: 45,922.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18768

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TRANSFORMADOR ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA PARA LA AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CARDENAL OSCAR ANDRES RODRIGUEZ MARADIAGA, ALDEA LA CRUZ DE SUYAPA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 009 000 001 47210 15-013-01	Ampliación Sistema Eléctrico, Villa Cardenal Rodriguez, Aldea Suyapa	45,922.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,922.95
Monto Total:		45,922.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,922.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,922.95

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 06:03 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6613

L.: 19,273.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18778

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Id/RTN: 08241981011087

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS DE CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, BOMBEROS CON No. DE FACTURAS: 3152, 3153, 3154, 3155, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3166, 3168, 3170.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	778.00
01 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	18,495.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	19,273.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,273.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 05:49 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6548

L.: 1,997.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18715

Fecha de Emisión: 3/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Id/RTN: 08011961001393

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

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS No. 01914142, 00096110, 00913026, 00009279, 00196347, 01906709, POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA BLANCA, ALIMENTACIÓN ATENCIÓN TECNICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA UMA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,152.00
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	845.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,997.00
Monto Total:		1,997.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,997.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,997.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 06:04 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6615

L.: 189,077.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18780

Fecha de Emision: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Id/RTN: 08061991005697

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURAS DE CREDITO No. 782, 783, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 807; MATERIAL UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES PROYRCTOS Y PROGRAMAS: MEJRAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, REMODELACIÓN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, APOYO A EMPRENEDORES DEL MUNICIPIO, CEB LEMPIRA ALDEA CERRO BONITO, LLAVINES PARA CESETA COBRO DE ARENA, APOYO A IGLESIA EVANGELICA ALDEA AGUA FRÍA, CEMENTERIO DE LA ALDEA DE YAMAGUARE, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA EL CARBON, REPARACIÓN AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 15-013-01	Reconstrucción Antiguo Edificio Bomberos Municipales	7,520.00
12 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	143,616.00
14 01 000 001 000 54200 15-013-01	SIN BIPM	7,081.00
12 02 020 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Aula Centro Educación Básica Lempira, Aldea Cerro Bonito (Proyecto de Infraestructura Escolar Municipal)	4,120.00
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	550.00
15 04 004 000 001 41110 15-013-01	Mantenimiento y Reparación Cementerio Aldea Yamaguare	20,655.00
12 08 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00
12 02 014 000 001 47110 15-013-01	Construcción De Un Aula y Modulos Sanitarios Escuela José Trinidad Cabañas, Aldea El Carbón	1,980.00
15 01 000 001 000 41120 15-013-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	555.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	188,527.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	550.00
Monto Total:		189,077.00



CANTARRANAS, FRANCISCO
 MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
 Hora : 06:04 p.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	189,077.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	189,077.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/IhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 06:05 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6616

L.: 35,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18781

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Id/RTN: 08061991005697

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

Descripción:

DOSCIENTAS (200) BOLSAS DE CEMENTO PARA SER HULIZADAS: 85 HUELLAS ALDEA MIRAVALLE, 100 REPARACIÓN ANTIGUA EDIFICIO DE LOS BOMBEROS, 15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 15-013-01	Reconstrucción Antiguo Edificio Bomberos Municipales	17,800.00
12 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,670.00
15 03 013 000 001 41120 15-013-01	Construcción de Huellas, Aldea Miravalle	15,130.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,600.00
Monto Total:		35,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjiWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjsVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 06:06 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6618

L.: 1,112.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18783

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Id/RTN: 0801197105292

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO DOCE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE OXIGENO CONSUMO HUMANO DE 300 PC PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DE ESTABILIZACIÓN PRIMARIA PACIENTES COVID-19 (TRIAJE).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,112.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,112.97
Monto Total:		1,112.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,112.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,112.97

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 06:07 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6622

L.: 20,773.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18787

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Id/RTN: 08241981011087

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS DE CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, BOMBEROS CON No. DE FACTURAS: 3152, 3153, 3155, 3156, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3166, 3168, 3170.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	19,995.00
01 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	778.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,773.00
Monto Total:		20,773.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,773.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,773.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 06:08 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6623

L.: 1,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18788

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Id/RTN: 08061991005697

La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MATERIALES PARA EL MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS DE LA ALDEA EL CARBÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 014 000 001 47110 15-013-01	Construcción De Un Aula y Modulos Sanitarios Escuela José Trinidad Cabañas, Aldea El Carbón	1,025.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,025.00
Monto Total:		1,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,025.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQw07M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 06:10 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6625

L.: 94,692.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18790

Fecha de Emisión: 16/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 03019003258145

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DETALLADOS: 415 BOLSAS PARA MEJORAMIENTO DE PISOS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA CERRO BONITO Y CASERÍO MESCALES, 145 BOLSAS PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ALDEA PACAYAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	70,174.11
12 01 004 000 001 47110 15-013-01	Construcción de unidades Sanitarias, Aldea Pacayas	24,518.66

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	94,692.77
Monto Total:		94,692.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,692.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,692.77

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oL.NcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEZ27gjSVVfQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gw/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 08:13 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6626

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18791

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Id/RTN: 08011961001393

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 40 METROS DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE PISOS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA CERRO BONITO, CASERIO MESCALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQw07M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 08:14 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6632

L.: 5,029.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18797

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Id/RTN: 08011965011530

La Cantidad en Letras: CINCO MIL VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS DE CREDITO No. 27915, 27916, 27918, 27919, 27920 PRODUCTO DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO: REPARACIÓN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS EN DONDE FUNCIONARA LA POLICIA TURISTICA, ACEITE 50 PARA LA VOLQUETA, INTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DEL ALCALDE, VICE ALCALDE, SALON DE JUNTAS Y USO MULTIPLES, REPARACIÓN AGUA POTABLE CASERIO LA UNIÓN, MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 005 000 001 47210 11-001-01	Sistema de Aire Acondicionado, Palacio Municipal	1,249.00
15 01 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	770.00
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Reconstrucción Antiguo Edificio Bomberos Municipales	695.00
01 00 000 005 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferrería	315.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,029.00
Monto Total:		5,029.00



CANTARRANAS, FRANCISCO
 MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
 Hora : 08:14 a.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,029.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,029.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6636

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18801

Fecha de Emisión: 18/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019011372922

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 75 PRUEBAS RÁPIDAS DE COVID-19 PARA SER UTILIZADAS EN LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA PACIENTES COVID-19 (TRIAJE CANTARRANAS).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQw07M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6640

L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18805

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

Id/RTN: 08011993070006

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL DE ADULTO DE 16 PIEZAS, UN UNIFORME DE FUTBOL JUVENIL O MENOR DE 16 PIEZAS PARA SER DONADO A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,200.00
Monto Total:		9,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,200.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVVFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 05:50 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6550

L.: 12,284.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18717

Fecha de Emisión: 3/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MOISES AGUILAR ALVARADO

Id/RTN: 0801195903540

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

FACTURA No.00060699 POR COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN PINTAR BORDILLOS CALLEJONES LOS ESPINOZA Y BORDILLOS ATRÁS DEL CEMENTERIO, Y BORRAR MURAL DE LA CASA DE LOS ARGUETA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,832.30
15 03 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	7,452.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,284.30
Monto Total:		12,284.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	12,284.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,284.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6641

L.: 1,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18806

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Id/RTN: 08011961001393

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO OCHENTA CON CEROS CENTAVOS

Descripción:

REMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS (2) BALONES NUMERO 5 Y 4 PARA SER DONADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,180.00
Monto Total:		1,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6642

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18807

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

Id/RTN: 08011993070006

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL PARA SER DONADO AL CLUB DEPORTIVO GALACTICO DE LA ALDEA BARTOLO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,600.00
Monto Total:		4,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6643

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18808

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MILTON ANTONIO ANDINO MORALES

Id/RTN: 08011971083593

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTO PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL (BUWM).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	0.00
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:34 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6644

L.: 15,847.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18809

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Id/RTN: 08241981011087

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS DE CREDITO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES FACTURAS NUMEROS: 3128, 3139, 3150, 3169, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3177, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	8,874.99
01 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	4,333.41
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,639.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,333.41
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,513.99
Monto Total:		15,847.40



CANTARRANAS, FRANCISCO
 MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
 Hora : 09:34 a.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,847.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,847.40

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/IhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfMG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:36 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6647

L.: 4,390.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18812

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Id/RTN: 08061991005697

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ATENCIÓN A SOLICITUD DE LOS SEÑORES: OSCAR GARCIA, GEORGINA PINEDA, JOSE ANGEL MATUTE, OSMAN TURCIOS DE LA ALDEA EL CARBON PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,390.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,390.00
Monto Total:		4,390.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,390.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,390.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQw07M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6648

L.: 172,132.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18813

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

ELECTRIFICACIÓN SECTOR GRANADILLA, CASERIO PALO VERDE, ALDEA DE EL ZURZULAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 013 000 001 47210 11-001-01	Ampliación de Energia Electrica, en Comunidad de Granadia, Palo Verde	172,132.58

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	172,132.58
Monto Total:		172,132.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	172,132.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	172,132.58

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQw07M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6651
L.: 115,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 18816
Fecha de Emisión: 23/6/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: INVERSIONES MULTIPLES OSIRIS S DE RL Id/RTN: 08019014703660
La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MOTOR DE DT-466 DE BOMPA DE INYECCIÓN 190 HP, PARA SER INSTALADO EL LA VOLQUETA BLANCA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	115,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	115,000.00
Monto Total:		115,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	115,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	115,000.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQw07M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6653

L.: 4,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18818

Fecha de Emisión: 23/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ALFONZO SANTOS

Id/RTN: 0820196600159

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE POLVORA PIROTECNICA PARA LA INAUGURACION DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE CASERIO PAJARILLITOS, COLONIA CARDENAL OSCAR ANDRES RODRIGUEZ MARADIAGA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35910 11-001-01	Productos Explosivos y de Pirotecnia	200.00
01 00 000 005 000 35910 15-013-01	Productos Explosivos y de Pirotecnia	4,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,700.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200.00
Monto Total:		4,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjiWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuvNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6654

L.: 2,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18819

Fecha de Emisión: 24/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Id/RTN: 08011961001393

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 35 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LAS HUELLAS DE GUACAMAYAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	700.00
15 03 015 000 001 41120 15-013-01	Aldea guacamayas	1,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,450.00
Monto Total:		2,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:48 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6656

L.: 9,206.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18821

Fecha de Emisión: 24/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Id/RTN: 08011961001393

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLDO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE REPUESTOS MECANICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,206.39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,206.39
Monto Total:		9,206.39

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,206.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,206.39

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQw07M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 05:51 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6559

L.: 39,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18726

Fecha de Emisión: 4/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

170 TUBO PVC 2 $\frac{1}{2}$ SANIT SRD 41, PARA SER DONADO A EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN LA COSECHA No.2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,440.00
Monto Total:		39,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQw07M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6662

L.: 590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18826

Fecha de Emisión: 24/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANCISCO GAITAN AGUERO

Id/RTN: 08201960000131

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN BALON DE FUTBOL No. 5 PARA SER DONADO AL CLUB DEPORTIVO JUVENTUS DEL CASERIO DE EL HATILLO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	590.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	590.00
Monto Total:		590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	590.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6665

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18829

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS RAMON MALDONADO OCAMPO

Id/RTN: 01011960017849

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

Descripción:

COMPRA DE REPUESTO MECANICO DE UNA BOMBA BACUN PARA FRENOS UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,250.00
Monto Total:		17,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVVFQw07M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6666

L.: 4,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18830

Fecha de Emision: 25/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EMPRESA BARJUM S.DE.RL.

Id/RTN: 08019001210025

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS MECANICOS DE SOPORTES FRONTAL, TRASERO PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,580.00
Monto Total:		4,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,580.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6676

L.: 15,602.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18838

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Id/RTN: 08241981011087

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS DOS CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS AL CRÉDITO No.3185, 3186, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3195, 3196, 3198, 3199, 3200, 3201, 3203, 3204, 3206, 3209, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 19 AL 28 DE JUNIO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,641.74
01 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	2,641.74
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,394.00
12 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,641.74
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,641.74
15 01 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	2,641.74

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,925.22
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,677.48
Monto Total:		15,602.70



CANTARRANAS, FRANCISCO
 MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
 Hora : 09:56 a.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,602.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,602.70

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/IhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfMG1gW/ 3g==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6677

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18839

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

Id/RTN: 08011993070006

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

UNIFORME DE 16 PIEZAS CON SUS MEDIAS, CALZONETAS, PARA SER DONADO A EQUIPO DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,600.00
Monto Total:		4,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6683

L.: 4,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18845

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Id/RTN: 08011965011530

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA No.00028084 POR 1 BATERIA LTH 115 AMP. DONACIÓN JEFATURA MUNICIPAL DE CANTARRANAS;
FACTURA No. 00028085 POR 1 CANDADO UTILIZADO EN PORTON CENTRO BASICO LEMPIRA ALDEA CERRO
BONITO, 12 SPRAY ROJO UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, 1 REGLETA UTILIZADA EN
OFICINA REGIDOR MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,100.00
01 00 000 005 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	600.00
01 00 000 005 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	100.00
12 02 000 003 000 41210 15-013-01	Edificios y Locales	250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	850.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		4,050.00



CANTARRANAS, FRANCISCO
 MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
 Hora : 09:57 a.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,050.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/IhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfMG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6686

L.: 48,383.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18848

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

TUBO PVC 2¿ SANIT SRD, UTILIZADO EN APOYO AL GPA JUVENTUD VALIENTE DE LA COMUNIDAD EL OCOTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,383.59

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	48,383.59
Monto Total:		48,383.59

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	48,383.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,383.59

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:59 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6694

L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18854

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

Id/RTN: 08011993070006

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

2 UNIFORMES DE 16 PIEZAS CON SUS RESPECTIVAS MEDIAS Y CALZONETAS, PARA SER DONADO A EQUIPO DE FUTBOL VETERANO DE ALDEA EL TOMATIN, Y EQUIPO DE FUTBOL REAL DE MINA DE LA COMUNIDAD DE ARENALES. SEGÚN COTIZACIONES No.0038 Y 0039

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,200.00
Monto Total:		9,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 05:51 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6567

L.: 40,616.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18733

Fecha de Emisión: 7/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Id/RTN: 08241981011087

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURA A CREDITO POR CONSUMO DE DIESEL, GASOLINA, ACEITE PARA USO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, CUERPO DE BOMBEROS. FACTURAS No. 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3089, 3090, 3091, 3092, 3095, 3096, 3097, 3098, 3100, 3001, 3102, 3103, 3104, 3105, 3108, 3109, 3110, 3111, 3114, 3115, 3116, 3120, 3121, 3126, 3127, 3129, 3130.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	38,064.10
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,882.10
01 00 000 005 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	670.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	670.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,946.20
Monto Total:		40,616.20



CANTARRANAS, FRANCISCO
 MORAZÁN
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
 Hora : 05:51 p.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,616.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,616.20

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/IhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 05:53 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6569

L.: 22,286.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18734

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MEXICHEM HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05029004009935

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CINCO (5) TUBOS PARA ALCANTARRILLA TRES (3) PARA LA CARRETERA DE LA ALDEA DE SAN LUIS Y DOS(2) PARA LA CARRETERA DE SAN JOSÉ DE RAMOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	22,286.74

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,286.74
Monto Total:		22,286.74

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,286.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,286.74

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQw07M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuwNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 05:54 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6570

L.: 1,120.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18735

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Id/RTN: 08019004467912

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO VEINTE CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN (1) SOPORTE DE ESCAPE PARA EL NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,120.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,120.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,120.05

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVVFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 05:54 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6572

L.: 640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18737

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA

Id/RTN: 0820197900183

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DOS (2) CUARTOS 1/4 DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL, DOS (2) MACHETES, CUATRO (4) LIMAS PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CERRITO DE PIEDRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	280.00
01 00 000 005 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	640.00
Monto Total:		640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	640.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 05:55 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 6580

L.: 93,291.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18745

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Id/RTN: 08061991005697

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL TECHADO DE LA REPARACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS, EN DONDE FUNCIONARA LA POLICIA NACIONAL DE TURISMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47110 11-001-01	Reconstrucción Antiguo Edificio Bomberos Municipales	93,291.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	93,291.00
Monto Total:		93,291.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,291.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	93,291.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchQ8bsVxHfm+VsXrBq+uPEz27gjSVvFQwO7M9lpaCnk/lhogCRvpU0DuuNvWt2en5iluFPJf3mriCKEfmG1gW/ 3g==