



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/11/2021 Al: 30/11/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3963	03/11/2021	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3999	16/11/2021	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	4036	25/11/2021	18,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES	0402199300112	3973	09/11/2021	9,300.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	DANIA ODALIS LANDAVERDE SOLIS	0402199500302	4045	26/11/2021	2,333.33
Total:					61,633.33
Total Clase Objeto:					61,633.33

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA	01082002000320	3964	03/11/2021	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	3982	10/11/2021	2,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	4002	16/11/2021	8,000.00
Total:					17,400.00
Total Clase Objeto:					17,400.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/11/2021 Al: 30/11/2021

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3983	10/11/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3993	15/11/2021	1,200.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3994	15/11/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4003	17/11/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4006	17/11/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4012	19/11/2021	1,800.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4020	23/11/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4021	23/11/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4046	26/11/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3980	09/11/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3986	11/11/2021	1,500.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3997	16/11/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4025	23/11/2021	1,000.00

Total: 14,500.00

Total Clase Objeto: 14,500.00





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2021
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13043

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3963

Fecha de Emisión: 29/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CANCELACION DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,088.32
Total de retenciones:		3,088.32

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	3,088.32
TOTAL	11,911.68

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAfB8cDbLCfiajXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2021
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13080

L.: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3999

Fecha de Emisión: 16/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANTICIPO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL POR UN MOMTO DE L. 17000 EL CUAL SERA DESCONTADO DEL SALARIO CORRESPONDIENTA AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	17,000.00

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	17,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,000.00


Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por: _____
Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2021
Hora : 11:47 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13116

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4036

Fecha de Emisión: 25/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,088.32
Total de retenciones:		3,088.32

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	3,088.32
TOTAL	14,911.68

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8bIFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021
Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13055

L.: 9,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3973

Fecha de Emisión: 4/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES

Id/RTN: 0402199300112

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,300.00

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	9,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
 Identidad No.: X 0402199300112

0s+js/9JmctYpkSAsURQ89VczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
 AFIEJ9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfajjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2021
Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13125

L: 2,333.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4045

Fecha de Emisión: 26/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DANIA ODALIS LANDAVERDE SOLIS

Id/RTN: 0402199500302

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

Descripción:

PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,333.33

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	2,333.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,333.33

Firma y Sello de Presupuesto:  ALCALDE MUNICIPAL 2022 CABAÑAS COPÁN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería:  ALCALDE MUNICIPAL 2022 CABAÑAS COPÁN, HONDURAS

Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 04021995-00302

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9Vjcz./pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIfiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZll5vjYRAtB8cDbLCfaljXvS18ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2021
Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13044

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3964

Fecha de Emisión: 29/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA

Id/RTN: 01082002000320

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRADOR DE LA MANCORSARIC PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL IAIP, POR HABER CUMPLIDO CON EL 100% DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL AÑO 2021.

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

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	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Proponentario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: 0108-2002-00032



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021
Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13064

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3982

Fecha de Emision: 10/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID

Id/RTN: 0402199400318

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC PARA TRABAJAR EN SUBSANACION DE DICTAMEN DE SEGUNDO TRIMESTRE, ANTEPROYECTO 2022, Y INFORMES DEL TERCER TRIMESTRE LOS DÍAS MARTES 8 Y MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,021.

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

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

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztTe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWmsc+EvjeyWNuJebIn8bFfiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
 AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfajjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2021
Hora : 04:36 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13083

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4002

Fecha de Emisión: 16/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID

Id/RTN: 0402199400318

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIATICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A CONTADOR MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCOMUNIDAD PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SUBSANACION DE INFORMES DE SEGUNDO TRIMESTRE EN OFICINAS DE GOBERNACION LOS DIAS MIERCOLES 17 Y JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2,021.

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

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	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1994-00318



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021
Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13065

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3983

Fecha de Emision: 10/11/2021

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 ORDEN DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA ROSA ADELINA BETETA LOPEZ HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A LA FUNDACIÓN CAMO YA QUE NECESITA REALIZARSE UNA OPERACIÓN DE URGENCIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER TRASLADARSE A DICHA CIUDAD.

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 0404198000842



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2021
Hora : 08:52 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13074

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3993

Fecha de Emision: 15/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARNOS DESDE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN HACIA LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y VICEVERSA, PARA RETIRAR NUEVOS DNI DE HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD Y QUE LA SOLICITARON EN LA CIUDAD MENCIONADA ANTERIOR MENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,200.00

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	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Alcaldía Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

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

0s+js/9JmclYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAf:8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDuYS5VMisc+EvjyeWNuJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZIj5vjYRAIB8cDbLCfialXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2021
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13075

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3994

Fecha de Emisión: 15/11/2021

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 REALIZAR 2 VIAJES DE ACARREO CON MATERIAL (BLOQUES) COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PAR MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RÍO NEGRO, 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	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	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 Presupuestoario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	--	---

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

0s+js|9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWz1Ta6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8blF1qQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLcfajXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2021
Hora : 08:38 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13084

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4003

Fecha de Emision: 17/11/2021

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 TREN DE ASEO EN CARRO PICK UP, YA QUE LA VOLQUETA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.EN DÍA MARTES 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

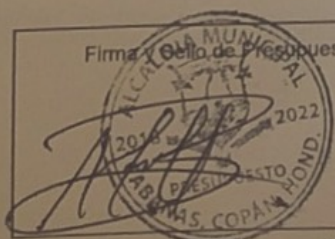
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

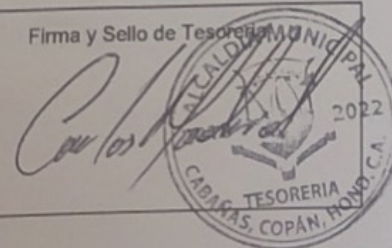
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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

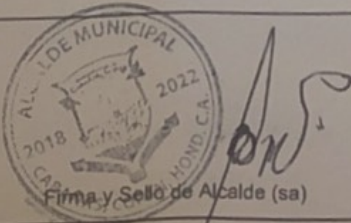
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
04211977000338



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2021
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13087

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4006

Fecha de Emision: 17/11/2021

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 MATERIA(LAMINAS)DESDE CASCO URBANO DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR CABAÑAS QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESA COMUNIDAD.

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 Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0404198000843

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAI88cDbL.CfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2021
Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13091

L: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4012

Fecha de Emision: 19/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (LAMINAS) EN TRES CARROS DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	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	
	MONTO
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbXyUmwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbL.CfaIjXvSIBydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021
Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13099

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4020

Fecha de Emisión: 23/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:


CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL DE FERRETERÍA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES 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

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

Recibido por: Melvin Morales
 Identidad No.: 0404-1492-00460

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIfiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAI88cDbLcfajXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13100

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4021

Fecha de Emision: 23/11/2021

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 TRASLADO DE MATERIAL(CEMENTO) TRES VIAJES HACIA EL LLANO QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 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 Presupuestoario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:
 Identidad No.: 04211977000338

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJipGGgAfx8ukWztTe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebn8blFlqQ1FuBJBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZjI5vjYRAiB8cObLCfialjXvSIBydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2021
Hora : 12:12 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13126

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4046

Fecha de Emisión: 26/11/2021

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 TRASLADO DE PERSONAS, PARA QUE PUEDAN RECLAMAR SUS IDENTIDADES DESDE LAS COMUNIDADES DE LAS CRUCITAS Y SAN JOSE MIRAMAR HACIA BARRIO EL CENTRO DE CABAÑAS COPAN Y VICEVERSA COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTAS COMUNIDADES.

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.:

Melvin
0404-1992-00460

0s+js/j9JmctYpkSAsURQe9VjczJ/pGGgAfx8ukWz1Tø6YVqTe5øYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8BfIqQ1FuBjBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZI5vjYRAiB8cDbLCfia||XvS18ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021

Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13062

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3980

Fecha de Emisión: 9/11/2021

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 TRASLADAR ATAÚD DESDE EL MUNICIPIO DE CABAÑAS HACIA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS, QUE SERA UTILIZADO PARA EL SEÑOR JULIO RAMOS QUE HA FALLECIDO Y LOS FAMILIARES NO CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

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 Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

04211977000338

0s+js/9JmctYpkSAsURQa8VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebn8bIFiQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbYumwQstwe6GJM AFIEJ9ow8AZII5vjYRAfB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2021
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13068

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3986

Fecha de Emisión: 11/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR 3 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.

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

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	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 04211977000215

0s+jsfj9JmctYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJduDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZI5vjYRAI88cDbLCflaljXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2021
Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13078

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3997

Fecha de Emision: 16/11/2021

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 REALIZA GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN A SUPERVISAR UN TRAMO DE CALLE QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO Y SE INSTALO UNA ALCANTARILLA ENTREGADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS.

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

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

Recibido por:

Identidad No.: 0404198000843

0s+jsf9JmclYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDySSVWisc+EvjyeWNUJebn8bIFiqQ1FuBJBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZIISvjYRAfB8cDbLcfajjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021
Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13104

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4025

Fecha de Emisión: 23/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:



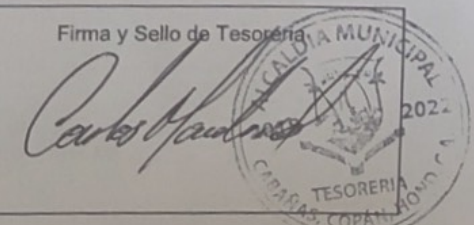
CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE ALCALDE MUNICIPAL CON MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN, PARA ASISTIR A REUNIONES EN MANCOMUNIDAD CHORTI.

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

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

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWwisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBjBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
 AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbL.CfiaIjXvSI8ydUsx+Z8=