



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L.)

Hor duras C.A.

01/03/2021 Al: 31/03/2021

CLASE DE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO) EXPEDIENTE:	GASTO) RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	NIY VANESSA ESPINOZA CRUZ	04021999003301	3167	12/03/2021	5,000.00
TIPO) EXPEDIENTE:	GASTO) RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3187	25/03/2021	15,000.00
TIPO) EXPEDIENTE:	GASTO) RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ISMAEL MILLA CABRERA	0402197700194	3193	25/03/2021	6,000.00
TIPO) EXPEDIENTE:	GASTO) RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN ALDUBY PASCUAL GARCIA	04022000111795	3195	26/03/2021	5,000.00
TIPO) EXPEDIENTE:	GASTO) RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JUAN RAMON RUESC COTO	0416196900044	3133	01/03/2021	500.00
TIPO) EXPEDIENTE:	GASTO) RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	3145	04/03/2021	2,080.00
TIPO) EXPEDIENTE:	GASTO) RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MANUEL DE JESUS CHACON MARTINEZ	0421196200007	3150	06/03/2021	500.00
TIPO) EXPEDIENTE:	GASTO) RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	SANTOS GILBERTO MEJIA VALLE	04021973000856	3154	05/03/2021	500.00
TIPO) EXPEDIENTE:	GASTO) RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ELDER NOE OCLINDRES VALLE	04021993002188	3160	10/03/2021	500.00
TIPO) EXPEDIENTE:	GASTO) RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JUAN JOSE PINEDA	0402197000103	3177	22/03/2021	500.00
TIPO) EXPEDIENTE:	GASTO) RECURRENTE VARIABLE				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L.)

Horduras C.A.

01/03/2021 Al: 31/03/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	MARIA DEL TRANCITO DUARTE RODRIGUEZ	0402199300231	3170	17/03/2021	4,200.00
------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EDWIN ELEAZAR RAMOS MARTINEZ	0402199300338	3194	26/03/2021	6,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	04021987002780	3196	26/03/2021	7,000.00
------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 72,780.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	988	01/03/2021	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	988	01/03/2021	3,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	988	01/03/2021	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	988	01/03/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	988	01/03/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	988	01/03/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	988	01/03/2021	12,200.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	989	02/03/2021	9,100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	989	02/03/2021	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	989	02/03/2021	45,900.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	989	02/03/2021	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	993	26/03/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	993	26/03/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	993	26/03/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	993	26/03/2021	3,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	0401902034889	993	26/03/2021	25,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L.)

Hor duras C.A.

01/03/2021 Al: 31/03/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	953	26/03/2021	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	953	26/03/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	954	26/03/2021	9,100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	954	26/03/2021	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	954	26/03/2021	45,900.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	954	26/03/2021	9,300.00
Total:					301,400.00
Total Clase Objeto:					374,180.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	BELKIS NOEM: BRIZUELA SOLIS	0402200000150	3137	01/03/2021	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	BELKIS NOEM: BRIZUELA SOLIS	0402200000150	3137	01/03/2021	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	BELKIS NOEM: BRIZUELA SOLIS	0402200000150	3137	01/03/2021	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	YENIFER ARIKALIA RAMIREZ LANDAVERDE	0402200200054	3153	06/03/2021	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	DANIA CICALIS LANDAVERDE SOLIS	0402199500002	3169	17/03/2021	5,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	DANIA CICALIS LANDAVERDE SOLIS	0402199500002	3169	17/03/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3172	17/03/2021	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985000399	3175	21/03/2021	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985000399	3175	21/03/2021	600.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2021 Al: 31/03/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total: 26,200.00

Total Clase Objeto: 26,200.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	3134	01/03/2021	2,000.00
35620 - Diésel	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	3182	24/03/2021	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3148	05/03/2021	3,300.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3148	05/03/2021	2,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3148	05/03/2021	8,200.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3163	10/03/2021	1,200.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3164	11/03/2021	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS	04022000000150	3142	04/03/2021	1,000.00

Total: 19,900.00

Total Clase Objeto: 19,900.00





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12170

L: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3133

Fecha de Emisión: 1/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN RAMON BUESO COTO

Id/RTN: 0416196900044

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO ECONÓMICO AL ALCALDE AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA, POR HABER REALIZADO VARIAS ACTIVIDADES EN SU COMUNIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIA, ESTE APOYO FUE ACORDADO POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN EN REUNIÓN.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: 0416196900044

0s+js/f9JmclYpkSAsLURQa9VjczJ/pGGGAFx8ukWztRMUvdflo8SwFd2u5kWeq5fkQC9m5rJL 8ZX6Z2UXkj3KB02hghWsgSaUAveIUfTET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhP agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021
Hora : 10:54 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12171

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3134

Fecha de Emisión: 1/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

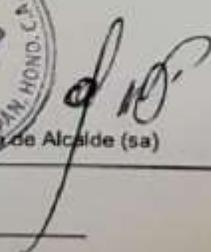
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL ACARREO DE BLOQUES Y ARENA HACIA LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN Y LA CASITA, COMO APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

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

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

Recibido por: Melvin Antonio Ramos
Identidad No.: 0402194100030

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfxBukWztRMUvldfio6SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZ0Xj3KB02hghWspSaUAveIUftET5qokVI0h/QJbEuBPAObhP
agl7GVpuUbhlZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12175

L: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3137

Fecha de Emisión: 1/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS

Id/RTN: 04022000000150

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A AUDITOR INTERNO, JEFE DE UNIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DE LA MANCOMUNIDAD MARCORSARIC, VIAJE HACIA LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR TRAMITE Y A RETIRAR INFORME DE FUERZA HONDURAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, PARA PODER SUBSANAR DICHO INFORME.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,000.00
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,000.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		9,000.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
 EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021
 Hora : 11:17 a.m.
 USUARIO: IRIS.OLIVEROS
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12185
 L.: 2,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 3145
 Fecha de Emisión: 4/3/2021
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ
 La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04021985005399

Descripción:

PAGO DE PLANILLA A ALCALDE AUXILIARES, POR ASISTENCIA A REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, EN FECHA 1 DE MARZO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,080.00
Monto Total:		2,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,080.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:
 Identidad No.: 04021985005399

ds+jsf9JmctYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAxdkVziRMUvidfio85wFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZ0Xj3KB02higHwqSaUAveIUrfET5qckVI0hVQ/JbEuBPAObhP ag7GVpuUibhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12188
L: 16,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3148

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN RIO NEGRO	1,000.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	8,200.00 ✓
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
04 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,000.00 ✓
11 08 005 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN	1,200.00
04 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	3,300.00 ✓

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,700.00
Monto Total:		16,700.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021

Hora : 08:35 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12190

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3150

Fecha de Emisión: 8/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL DE JESUS CHACON MARTINEZ

Id/RTN: 0421196200007

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

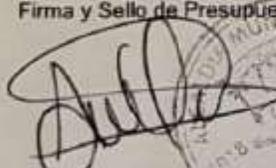
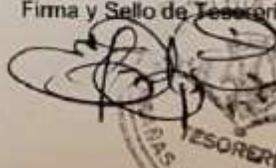
SUBSIDIO ECONÓMICO A AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE EL PINALITO, POR REALIZAR TRABAJOS EN SU COMUNIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIA. SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.:

MANUEL CHACON

0421-1962-00007

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzTRMUvdflo8SwFd2uSkWeg5fkQC9m5rJL8ZX5ZZXkj3KB02hghWsgSaUAveIUtET5qakVI0h/Q/JbEuBPAObhp
agi7GVpuUohlZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12193

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3153

Fecha de Emisión: 8/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: YENNIFER ARIXALIA RAMIREZ LANDAVERDE

Id/RTN: 0402200200054

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ASISTENTE DE CATASTRO, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A PARTICIPAR EN DESARROLLO DE ULTIMO MODULO Y CLAUSURA DE DIPLOMADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AUDITORIA SOCIAL. A REALIZARSE LOS DÍAS MARTES 9 Y MIÉRCOLES 10 DE MARZO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: _____

Identidad No.: 0402-2002-00054

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJipGGgAfx8ukWztRMUvldfIo8SwF42uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02higHWegSaUAveIUtIET5qokVI0hVQ/JbEuBPAObhP
agl7GV/puUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021
Hora : 08:25 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12194

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3154

Fecha de Emisión: 9/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANTOS GILBERTO MEJIA VALLE

Id/RTN: 04021973000856

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

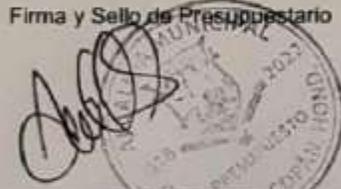
SUBSIDIO ECONÓMICO AL AUXILIAR DE LA COMUNIDAD EL GUARUMAL II POR REALIZAR TRABAJOS EN SU COMUNIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA, SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: * Santos Mejia
Identidad No.: 04021973 000856



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12200

L: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3160

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELDER NOÉ COLINDRES VALLE

Id/RTN: 04021993002188

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO ECONÓMICO AL AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN II POR REALIZAR TRABAJOS EN SU COMUNIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA, SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No.: 04021993002188

0e+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfc8ukWztRMUvdflto8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hghWsgSaUAveJUIfET5qokV10h/QJbEu8PAObhPagi7GVpuUbhZa+VnmehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12203
L: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3163
Fecha de Emision: 10/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ Id/RTN: 04211977000338
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR GIRA HACIA LAS COMUNIDADES DE LAS JUNTAS Y LA UNIÓN SAN JUAN A SUPERVISAR TRABAJOS DE MAQUINARIA EN REPARACIÓN DE CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:
Identidad No.: 04211977000215

0e+js/[9]mctYpkSAsUR0a9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUJdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZUXj3KB02higHWsgSaUAveIjifET5qpkVI0h/QJbEuBPAObhP agI7GVpuUbhiZe+VnynehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021
Hora : 08:40 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12204
L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3164
Fecha de Emision: 11/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague 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 IR A LA FUNERARIA EN COPAN RUINAS A TRAER ATAÜD Y LLEVARLO A LA COMUNIDAD DE LA ARADA, APOYO A FAMILIARES DEL DIFUNTO MARLON ANGEL FUENTES, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 0421197200215

0s+jsj9JmctYpkSAsURQe9VJczJ/pGGgAfX8ukWzFRMUVdfI0b5wFd2uSkWeq5fKOC9m5rJL6ZX5ZZXk3KB02higHWsgSaUAUEIUEIT5qokV10IVQ/JbEu8PAObHPagi7GVpuUthiZa+VnmehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12208

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3167

Fecha de Emisión: 12/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NIXY VANESSA ESPINOZA CRUZ

Id/RTN: 04021999003301

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A PERSONA QUE LABORO COMO ASISTENTE DE CATASTRO EN EL MES DE ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: Vanessa Espinoza
Identidad No.: 0402-1999-00330

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/czJlpGGgAfx6ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWwq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZUXj3KB02hlgHWwgSaUAvEiUfRET5qokV10h/Q/JbEu8PAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2021
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12210
L: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3169
Fecha de Emisión: 17/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: DANIA ODALIS LANDAVERDE SOLIS
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402199500302

Descripción:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA AUDITOR INTERNO Y JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE LIQUIDACIÓN FUERZA HONDURAS 1 A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y PRESENTACIÓN DE FIANZA DE ALCALDE Y TESORERO EN LA AMHON LOS DÍAS JUEVES 18 Y VIERNES 19 DE MARZO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	5,500.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	5,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,500.00
Monto Total:		11,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Representario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorera 
---	--	--

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

0s+js/j9JmclYpk5AsURQa9V/czJ/pGGgA/x8ukWztRMUMdfIlo8SwF42uSkWeq5fkQC9m5rJL&ZX6ZZIXkj3KB02hgHWspSaUAveJIIEt5qokV10h/Q/UbEu8PAObhPagi7GVpuUbiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2021
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12211
L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3170

Fecha de Emisión: 17/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DEL TRANCITO DUARTE RODRIGUEZ Id/RTN: 0402199300231

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE UN MES DE TRABAJO A PERSONA QUE ESTA CUBRIENDO A CONSERJE YA QUE ELLA ESTA INCAPACITADA DEBIDO A FRACTURA EN SU MANO IZQUIERDA. CORRESPONDIENTE A MES DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	4,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0402 1993 00231

0s+js/9JmcdYpk5AsURQe9V/czJ/pGGgAfxbukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWweq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIU11ET5qokV10hr/QJbEu8PAObhP agI7GVpuUbhiZa+VnrnnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2021

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12213

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3172

Fecha de Emisión: 17/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ALCALDE Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENTREGAR CHEQUE A TÉCNICO DE TALLER QUE ESTA DANDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CARRO ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1406-1953-000241

0s+jslf9JmctYpkSAsURQa9Vjczl/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5kQC8m5rJL&ZX6ZZtXkj3KB02hghWwagSaUAveIUfET5qokV10h/QJbEuBPAObHPagI7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2021

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12217

L: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3175

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ

Id/RTN: 04021985005399

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TESORERA Y PRESUPUESTO EN VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR TRAMITES EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y COTIZAR IMPRESORA PARA RECIBOS DE TESORERÍA.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcaldé (sa)	 Firma y Sello de Tesorera
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

04021985005399

0s+jsj9JmciYpkSAsURQa9VjczJipGGGafx8ukWztRMUvdfI08SwFd2u5kWeq5kQC9m5rJL6ZX6ZZ0Xkj3KB02hlgHWagSaLIAvERUJfET5qokVl0h/Q/JbEuBPAObhp agi7GVpuUbhZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2021
Hora : 03:38 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12219
L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3177

Fecha de Emisión: 19/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN JOSE PINEDA Id/RTN: 0402197000103

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUBSIDIO A AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE NARANJITO, POR REALIZAR TRABAJOS DURANTE LA PANDEMIA Y HURACANES ETA, IOTA, AUXILIAR DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	500,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500,00
Monto Total:		500,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500,00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	500,00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0402-1970-00103

0s+jsf9JmctYpkSAsURQe9VjczJ/pGGgAfx8ukWz1RMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hghWsgSaUAveIUtftET5qokVI0h/QJbEuBPAObpP
 egi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2021
Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12224
L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3182
Fecha de Emisión: 24/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON Id/RTN: 0402197800053
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR GIRA EN LAS COMUNIDADES DE LAS JUNTAS Y EL GUAYABO, SUPERVISION DE TRABAJO DE MAQUINARIA EN REPARACIÓN DE CARRETERA DE ESTAS COMUNIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Recibido por: _____
Identidad No.: 0402-1982-0090

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztRMUMdflo8SswFd2uSkWaq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUIfET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhpagl7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2021

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12224

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3182

Fecha de Emisión: 24/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR GIRA EN LAS COMUNIDADES DE LAS JUNTAS Y EL GUAYABO, SUPERVISION DE TRABAJO DE MAQUINARIA EN REPARACIÓN DE CARRETERA DE ESTAS COMUNIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0402-1982-00090

0s+jsj9JmcrYpkSAsURQa9VjczJipGGgAfx8ukWztRMUMdfIto8SwFd2uSkWeq5kQC9m5rJL&ZX6ZZx0kj3KB02highWsgSaUAveIUHET5qokVI0h/Q/JbEuBPA06bP agI7GVpuUbhZa+VnmnehqSjHFz1D

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/03/2021

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12229

L: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3187

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

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

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

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

14061953-000241



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12235

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3193

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ISMAEL MILLA CABRERA Id/RTN: 0402197700194

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

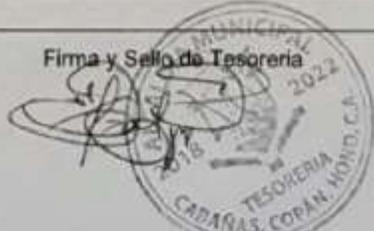
SUELDO A JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

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

Recibido por: Jose Ismael Milla Cabrera
 Identidad No.: 0402-7977-00194



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12240

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3194

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDWIN ELEAZAR RAMOS MARTINEZ

Id/RTN: 0402199300338

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MES POR INDUCCIÓN EN CARGO DE OIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0402-1493-00338

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzrRMUvdflo85wFd2uSkWaq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj3KB02hgrHWsgSaUAveIUtFET5qokV10hvQJbEuBPAObhP
agl7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12241

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3195

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDWIN ALDUBY PASCUAL GARCIA

Id/RTN: 04022000111795

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	5,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0402 2000 00179

0s+jsj9JmcdYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAtx8ukWztRMUJdflio8SwF42uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZ1Xkj3KB02hlgHwsgSaUAveIUtET5qokVIOh/QJbEuBPAObHPagi7GVpuUbhZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12242

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3196

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 04021987002780

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MES DE TRABAJO E INDUCCIÓN A PERSONA QUE LABORARA COMO JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	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	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario  ALCALDE MUNICIPAL 2022 CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería  TESORERÍA CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)  ALCALDE MUNICIPAL 2022 CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1987-00278

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfll085wFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL&ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfIET5qokVl0h/QJbEuBPAObhP agl7GVpuUbbiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12237

L: 77,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 994

Fecha de Emision: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

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

Descripcion:

PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CON FONDOS PROPIOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,100.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,300.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	13,500.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	45,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	77,800.00
Monto Total:		77,800.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	77,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+js[9JmclYpkSAsURQa9V]cz.J/pGGgAfx8ukWztRMUvidfIlo8SwF42uSkWeq5kQC9m5r.JL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsqSaUAveIUjIET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhP
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12236

L: 70,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 993Fecha de Emisión: 25/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: Banco de Occidente, S.AId/RTN: 04019002034889La Cantidad en Letras: SETENTA MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CON FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,000.00
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,300.00
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,300.00
Monto Total:		70,300.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,300.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAeURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUldfilo8SswFd2uSkWaq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZXk3KB02hghWagSaUAveEIJMET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhP
 agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021
Hora : 11:02 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12178

L.: 77,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 989Fecha de Emisión: 25/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: Banco de Occidente, S.AId/RTN: 04019002034889La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. PAGADO CON FONDOS PROPIOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,100.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	13,500.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,300.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	45,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	77,800.00
Monto Total:		77,800.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021
Hora : 11:02 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	77,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,800.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsLRQa9Vjcz./pGGgAfx8ukWztRMUvldfio8SwFd2uSkWeq5fKQC9m5rJL8ZX8ZZIXk3KB02hgHWsgSaUAveIUfET5gpkVI0h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D

FIRMA: _____
NOMBRE: _____
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA: _____
NOMBRE: _____
CONTADOR MUNICIPAL



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12172

L: 75,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 988

Fecha de Emisión: 25/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. PAGADO CON FONDOS DEL 20% DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,000.00
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,300.00
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,200.00
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	75,500.00
Monto Total:		75,500.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,500.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWwq5fkQC9m5rJL&ZX6ZZlXkj3KB02hlgHWegSaUAveIUitET5qokVl0h/Q/JbEuBPAObhP
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D