



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/04/2021 Al: 30/04/2021

#### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	IRIS AMANDA OLIVEROS SOLIS	0402198800064	3259	23/04/2021	5,459.99
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	3260	23/04/2021	6,510.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	3222	08/04/2021	1,580.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	LUCIO GALVEZ MEJIA	0402195300001	3214	05/04/2021	500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ISABEL DE JESUS GARCIA	0404197900625	3253	22/04/2021	500.00
<b>Total:</b>					<b>14,549.99</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>14,549.99</b>

#### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
22260 - Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE OFICINA Y SERVICIOS AFINES SRL DE CV	05019005470667	3255	23/04/2021	6,706.13
<b>Total:</b>					<b>6,706.13</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>6,706.13</b>

#### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA	04211974000785	3219	06/04/2021	600.00



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2021 Al: 30/04/2021

Honduras C.A.

#### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

##### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3220	06/04/2021	12,000.00
-----------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

##### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS	04022000000150	3224	08/04/2021	1,800.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

##### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	3228	09/04/2021	1,800.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	3228	09/04/2021	1,800.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	3236	13/04/2021	1,200.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	3236	13/04/2021	1,200.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

##### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	0402198700278	3267	27/04/2021	3,500.00
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	0402198700278	3267	27/04/2021	3,500.00
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	----------

##### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES	0402199300112	3269	29/04/2021	3,500.00 *
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	------------

**Total: 30,900.00**

**Total Clase Objeto: 30,900.00**

#### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
35610 - Gasolina	BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS	04022000000150	3224	08/04/2021	2,000.00
35620 - Diésel	BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS	04022000000150	3241	14/04/2021	1,292.00

##### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2021 Al: 30/04/2021

Honduras C.A.

#### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3230	09/04/2021	500.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3243	14/04/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3246	15/04/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3250	21/04/2021	1,500.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3266	27/04/2021	1,200.00 *
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3227	09/04/2021	2,400.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3249	20/04/2021	1,200.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3261	23/04/2021	1,200.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3268	29/04/2021	1,200.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	3252	22/04/2021	200.00
35620 - Diésel	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	3245	14/04/2021	1,700.00

**Total: 16,392.00**

**Total Clase Objeto: 16,392.00**

Alvin Francisco Hernandez





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 05/04/2021  
Hora : 09:05 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12266

L: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3214

Fecha de Emisión: 5/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUCIO GALVEZ MEJIA

Id/RTN: 0402195300001

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

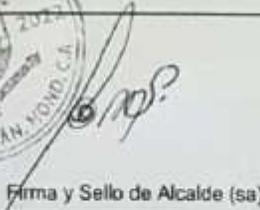
SUBSIDIO A ALCALDE AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBRES, POR REALIZAR ACTIVIDADES DURANTE LA PANDEMIA Y TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR DESASTRES QUE PROVOCARON TORMERAS ETA, IOTA.

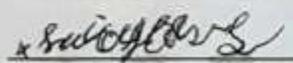
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	500.00

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

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

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

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

Recibido por:   
Identidad No.: 0402-7953-00001

0s+jsj9JmclYpkSAstURQe9VjczJpGGgAfx8ukWzrRMUvdflto8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6Z2lxkj3KB02hghfWsgSaUAveIjET5qokVl0hIQ/JbEuBPAObhP agi7GVpuUbhiZa+VnmehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2021

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12317

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3266

Fecha de Emisión: 27/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CARRO GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI A RECOGER CONSTANCIAS PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN A LA SGJD.

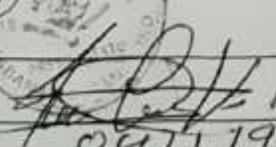
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN 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
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por:   
Identidad No.: 04211977200215

us+jsj9umdYpkSAsURQd9vyczJipG0gAxxukWzRfMUvdi0e5wFdz6SkWeq5kQCsmbrJL6ZK6ZZ2XqJh80zrhghWsgSaUAvEURE15qokYUthIQJbcubP'A00hP  
sgl7GVpuUbhZa+VmmshqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 29/04/2021  
Hora : 11:20 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12320  
L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3269  
Fecha de Emisión: 29/4/2021  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Paguese a: DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES Id/RTN: 0402199300112  
La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE VIÁTICOS CON DEPOSITO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR UN DÍA MAS A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA EL DÍA VIERNES 30 DE ABRIL YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA DE INFORMES DE IV TRIMESTRE DEL 2020 Y PLAN DE ARBITRIOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*[Signature]*  
MUNICIPAL  
PRESUPUESTO  
2022

*[Signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL  
2022  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

*[Signature]*  
MUNICIPAL  
TESORERIA  
2022  
CABAÑAS COPÁN HOND. C.A.

Recibido por: Dilcia Oliveros  
Identidad No.: 0402-1003-00112

0s+jsj8JmctYpkSAsURQs8V/cz.JlpGGgAh8ukWzrRMUvedllo85wF.d2uSkWeq5kQC9m5rJL8ZX5ZZDk3KB02higHWegSaUAveEIhRET5qakV10hVQJbEuBPAObhp  
agi7GVputJbhiZa+Vhmnehq5JHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 22/04/2021  
Hora : 02:10 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12304

L: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3253

Fecha de Emisión: 22/4/2021

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

Paguese a: ISABEL DE JESUS GARCIA

Id/RTN: 0404197900625

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE NARANJALES 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	Reintegraciones a Personal Directivo y de Control	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0404 - 1979 - 00625

0s+js@JmcfYpkSAsURQaIVjczJpGGgAfx8ukWzRMUvdfflo8SwFd2uSxWeq5f\*QC9m5rJL8ZX6ZZ00j3K02hglWwgSaUA+EIUMfETSqoKVl0hVQVJbEubPAObhP  
agi7GvpuUbhiZa+Vnmnehq5JHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 29/04/2021  
Hora : 11:00 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12319

L: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3268

Fecha de Emisión: 28/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO TOYOTA HILUX PICK UP COLOR ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DEL GUAYABO A SUPERVISION DE MAQUINA QUE ESTA TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

Identidad No.: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12312

L: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3261

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL A SUPERVISION DE TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO CON TRACTOR Y REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS DE DESCOMBROS, PARA DARLE RESPUESTA A SU PETICION DE TRABAJO CON EL TRACTOR HACIA LA COMUNIDAD DE LA RUDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03.00.000.001.090.35826.15-013-01	Diesel	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
3-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

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

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

04211977000338

0e+jsj9JmcyPk5AsLpRzaPvyczJpGGgAfrbukWzrRMUvicfio8SwfD2uSkWeq5kQC9m5rJL8ZK6Z20Xqj3KB02hgjHWegSaUA+ELUMETSqaV0hQJbEUBPAObP agl7GVpuUbhZa+Vrynehg5JHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12311

L: 6,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3260

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ

Id/RTN: 04021985005399

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO A PERSONA QUE LABORO COMO JEFE DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MARZO HASTA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,510.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,510.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,510.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,510.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,510.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0402198500539



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 23/04/2021  
Hora : 04:08 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12310  
L.: 5,459.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3259  
Fecha de Emisión: 23/4/2021  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Páguese a: IRIS AMANDA OLIVEROS SOLIS MRTN: 0402198800064  
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO A PERSONA QUE LABORO COMO JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MARZO HASTA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Basicos	5,459.99

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,459.99
<b>Monto Total:</b>		<b>5,459.99</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,459.99
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,459.99</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:   
Identidad No.: 0402 88 00064

0s+js/8JmctYpk5AsURQa9VjczJ/pGGgAfrbuKwzFRMUvclfo8SwfD2uSkWec58QC9m5rJL8ZX5ZZDxj3KB02hlgfHWsgSaUAveEiUreT5qokV0h/QjEbEubPAObHPngl7GVpufJbhiZa+VmmehqS.IHF210



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12306

L: 6,706.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3255

Fecha de Emisión: 23/4/2021

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

Paguese a: SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE OFICINA Y SERVICIOS AFINES SRL DE CV MRTN: 05019005470667

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS SEIS CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR CONTRATO DE USO DE IMPRESORA, QUE ESTABA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22260 11-001-01	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	6,706.13

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,706.13
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,706.13</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (ca): 

Recibido por: Diego Andres Munoz Lopez  
Identidad No.: 0501-1909-11761

0e+js(BJmctYpkSAsURQa8V)czJjPpGgAfx8ukWzFRMUdflo8SwFd2uSkWeq5RQC9m5rJL8ZX6ZZXkj3KB02Hgl-1WsgSaUAveIUfMET5qokVlgh/QJbEuBPAObhP  
sg773V/mfJbhiZx+Vmmuh9SjHFzTD



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12303

L: 200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3252

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL A SUPERVISION DE TRABAJO DEL TRACTOR EN DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

04 02-1982-00090

0s+js/9JmctYpkSAsURQa@VjczJlpGGgAtk8ukWzRtMUvldfIto88wFdzuSkWeg5RkQCcm5rJL8Zx6Z2XXjPKB02HgjHWagSaUAvEUrET5qakV10hVQ/UbEuBPAObhP  
agi7GVpuUbhZa+Vhmnehg5JHF21D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021

Hora : 08:50 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12302

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3250

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUE PUEDAN ASISTIR A REUNIÓN A LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO UNA COMISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRATAR ASUNTOS COMO LA REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE RÍO NEGRO A LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



ESTACION GENESIS  
CANCELADO

Recibido por:

Identidad No.:

5002-CA-105 V... CANCELADO

0s+jsjBJmcYpk5AsURQa9VycZJpGGgAfx8ukWztRMLVdflo8SwFd2uSkWeq56OC9m5rJL8ZX6ZZXk3KB02hgHWspSaUAveUuET5qkV10hQU6Eu8PAObHP  
agl7GVouUbhZa+Vrmnehq5JHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021  
Hora : 09:46 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12297

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3246

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNIÓN CON PATRONATO COMUNITARIO DONDE GESTIONARON LA REPARACIÓN Y BALASTREO DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LAS JUNTAS HACIA LA COMUNIDAD EL GUAYABO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35810 11-001-01	Gasolina	1,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

04211977000338

0s+jsj9JmofYpkSAstURQ99VjccLjPgg9Ah8ukWzFRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5kQC9mcrJLszX8Z7W03K202hgHWegSaUAveEURfETSqkV10mQJbEuBPAObhp agi7GVpuUbhiZa+VnmehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12296

L: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3245

Fecha de Emisión: 14/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN A SUPERVISIÓN DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA, Y VISITA A LAS COMUNIDADES DE MARIPOSAL Y MORAZAN A ENTREGA DE MERIENDA DE CONVOY OF HOPE PARA LOS NIÑOS DE ESAS COMUNIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diesel	1,700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,700.00
Monto Total:		1,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,700.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 0402-1982-0090

0s\*jsj9UmcYpkSAsURQe9VjczJlpGGgAteBukWzRfRMUvdh6SsfD2u5KWeq5kQC9m5rJL&ZX6ZZDxxj3K302hgHWegSaUAveBUfET5qokV10HQJbE68PA0t6P ag7GVpuUthiZa+VnmehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12294

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3243

Fecha de Emisión: 14/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

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

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIAL (ARENA, ADOQUINAL BARRIO LEMPIRA Y BARRIO EL TIGRE PARA PROYECTO DE ADOQUINADO.

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

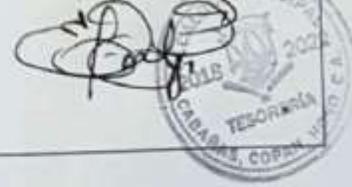
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 04211977000215

BenjuaQmdYokSAatURDokRIVjcaJipGGcAhdAwzRMLMdflo8SaeFd2uSkWegSAQCIm6uJL5ZXEZ700q3KBC2hgHWag5aUAxERUTET5qokV0hQIbEuBPA0thP  
gq7G7pLbhzZa+VnmehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2021

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12293

L: 1,292.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3241

Fecha de Emisión: 14/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS

Id/RTN: 04022000000150

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE LA ESPERANZA Y ASISTIR A REUNIÓN EN LA COMUNIDAD DEL LLANO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS SAN EN CORDINACIONCON PERSONAL DE CONVOY OF HOPE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,292.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,292.00
Monto Total:		1,292.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,292.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,292.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0402-2000-00015

0s+rjsj9JmctYpkSAsLRQa9VjczJipGGpAh8ukWzIRMUvidf8SvF d2u5xWeq5frQC9m5rJL8ZX6Z2Xxj3KB02hgHWwgSaUAveIUMET5sqkvV0hVQJubEu8PAObp agj7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12288

L: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3236

Fecha de Emisión: 13/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID

id/RTN: 0402199400318

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA CONTADOR MUNICIPAL Y AUDITORA MUNICIPAL HACIA COPAN RUINAS LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL PARA LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,200.00
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestado



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero/a



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

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0402-1994-00318

0e+jsjBjmcYpk5AsURQv9V/czJpGGGAlx8uKwziRMUvcl9b8SwFd2uSKWeg5kQC9m5rJL8ZX6Z1Xqj3K902htgHWsgSaUAveIUlET5qokVl0hQ/UbEu8PAObhP ag7GVpuUbhiZe+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2021  
Hora : 03:23 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12282  
L: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3230

Fecha de Emisión: 9/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA REALIZAR GIRA HACIA COPAN RUINAS A FIRMA DE DOCUMENTACIÓN A PROPIETARIO DE GASOLINERA UNO SANTA RITA, COMO SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	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
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

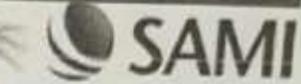
Recibido por:   
Identidad No: 0421197200215

0e+js/9JmzYobSAQBRG99V/czJlpGGcA/x8ukWztRMLUvdflJo8SwFd2u5kWeq5RQC9m5rJL8ZX6ZZLXk3KB02hgJHWsgSaUAveIUMET5qqkV10N/QJ6eBPA0bHPagi7GVpuUbhlZa+Vminetq5JHFz1D

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2021  
Hora : 02:35 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 12280  
L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3228  
Fecha de Emisión: 9/4/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID  
La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402199400318

Descripción:

VIATICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA CONTADOR MUNICIPAL Y AUDITORA MUNICIPAL HACIA COPAN RUINAS LOS DIAS 7,8,9 DE ABRIL , PARA LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

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

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

0e+s|9JncrYpkSAsURDeRv|czJipGGgA/xbuKwzRMIJvdflc8SwFd2uSkWeg5&QC9m5rJL5ZX82Z2xkq3KB02hgHWwqSalUAvEURET5coqVl0h/QJbEuBPA0hP  
agl7GVpuUbnZa+VnmnehqS.JHPz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 09/04/2021  
Hora : 02:16 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12279  
L: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3227  
Fecha de Emisión: 9/4/2021  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ Id/RTN: 04211977000338  
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

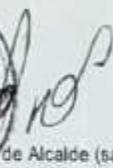
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO MUNICIPAL Y CARRO GRIS PARA GIRA A LA COMUNIDAD DEL GUAYABO A SUPERVISAR DE MAQUINA QUE ESTA TRABAJANDO EN ARREGLO DE CALLE Y A ENTREGA DE MERIENDAS CONVOY A LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO Y MARIPOSAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	2,400.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:    

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 04211972 00215

0e+jsj9JmctYpk5AsU/RQe9VjczJlpGGgAfx8ukWzrRMUvldfIo8SwFdz2uSkWeg5fKQC9m5rJL8ZX5ZZXkj3KB02hgHWsgSaUAveIUIfET5cokV10hQJbEuBPA0bHP  
apj7GVpuUbhZa+VnmnhqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12276

L: 3,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3224

Fecha de Emisión: 8/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS

Id/RTN: 04022000000150

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, CONDUCTOR DE VOLQUETA, JEFE DE CATASTRO, PARA VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER LOS KITS DE ALOJAMIENTO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,000.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,800.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,800.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0402-2000-00015



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12274

L: 1,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3222

Fecha de Emisión: 8/4/2021

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

Paguese a: ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ Id/RTN: 04021985005399

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

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 5 DE ABRIL DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	1,580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,580.00
Monto Total:		1,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,580.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,580.00</b>

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

Recibido por:   
 Identidad No.: 04021985005399

0s+j9JmclYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfxBukWztRMUjvdll085wF02uSkWeg5fQC9m6rJL8ZX6ZZXk3KB02HghWsgSaUAveIUitET5qokVl0h/QJbEu8PAObfP  
 agI7GVpuUthiZa+VnmnehqSjHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 06/04/2021  
Hora : 11:57 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12272  
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3220  
Fecha de Emisión: 6/4/2021  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 14061953000241

Descripción:

VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD D TEGUCIGALPA A, ALCALDE MUNICIPAL, TÉCNICO DIP, ASISTENTE DE TESORERÍA Y ADMINISTRADOR DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, GIRA PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA IAIP, Y VISITA A LA OFICINA CENTRAL EN COPECO, PARA SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EN INFORME DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL, QUE FUE ENTREGADO EN 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	12,000.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:   
Identidad No.: 1406-1453-00024

0s+rjsj9JmctYpkSAsURQar9VJuzLpGGgA7i6kWzIRMUvdfio85wFd2uSkWeq5fkOC9m5rJL&ZX6ZZXXj3KB02hgHWegSaUAveEUfET5qokV10hQUbEuBPAObhPagi7GVpuUjhiZa+VvmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 06/04/2021  
Hora : 11:43 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12271

L: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3219

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA

Id/RTN: 04211974000785

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA. EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR, QUE BINEN ASIGNADOS AL MUNICIPIO COMO APOYO A LA POLICIA MILITAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00

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

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

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 0421-1974-00078

0s+jsf9JmclYpkSAsURQs9VjczLpGGgAhd8ukWzRMUvldfIo6Ssf22uSkWeq5kQC9m5rJL&ZX6ZZXXj3KB02hghWsgSaUAveIUfET5qkVIOhQJbEuBPAObhP  
ag7GVpuUbhiZe+VnmnehqSJHFz1D