

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ



Emisión: 04/06/2021 Hora: 10:49 a.m

Pagina: 1 de 6

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021 Al: 31/05/2021

CLASE OBJETO: SERV	TCIOS PROFESIONALES					
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3288	07/05/2021	35,000.00	
11100 - Sueldos Básicos	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3388	24/05/2021	35,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11300 - Retribuciones a Directivo y de Control	Personal CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	3284	05/05/2021	1,830.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	JOSE ANGEL MELGAR MARQUEZ	12031980001229	3390	24/05/2021	15,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	SANDRA NOEMI VALLE AGUILAR	04021975002840	3391	24/05/2021	15,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	JOSE ALFONSO ALVARADO CALDERON	04021957001521	3392	24/05/2021	15,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	MARVIN ALBERTO VALLECILLO ORTIZ	0704197500474	3393	24/05/2021	7,500.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	OTILIO MADRID GUERRA	0402196600036	3394	24/05/2021	15,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	RICARDO ADALBERTO MARTINEZ DUQUE	04021966001556	3395	24/05/2021	15,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	SANTIAGO OBDULIO VALLE LARA	16131969001132	3396	24/05/2021	12,500.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	MANUEL DE JESUS VASQUEZ ESCOBAR	04021986000344	3397	24/05/2021	15,000.00	



USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ



Emisión: 04/06/202: Hora: 10:49 a.m

Pagina: 2 de 6

Reporte Gastos Mensuales Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A. 01/05/2021 Al: 31/05/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

				Total:	606,983.04
6100 - Beneficios	JAIRO JOSE CARDONA VALLE	04021996001446	3415	27/05/2021	79,073.41
IPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
6100 - Beneficios	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	3323	13/05/2021	172,011.30
IPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
6100 - Beneficios	IRIS AMANDA OLIVEROS SOLIS	0402198800064	3305	10/05/2021	141,725.00
IPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
2200 - Jornales	MARIA DEL TRANCITO DUARTE RUDRIGUEZ	0402199300231	3363	19/05/2021	4,200.00
2200 - Jornales	MARIA DEL TRANCITO DUARTE RODRIGUEZ	0402199300231	3295	10/05/2021	4,200.00
IPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
2200 - Jornales	ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	0402198700278	3294	10/05/2021	3,943.33
IPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
2200 - Jornales	EDWIN ELEAZAR RAMOS MARTINE	Z 0402199300338	3308	11/05/2021	4,000.00
2200 - Jornales	EDWIN ELEAZAR RAMOS MARTINE		*3293	10/05/2021	4,000.00
2200 - Jornales	EDWIN ELEAZAR RAMOS MARTINE	Z 0402199300338	3293	10/05/2021	4,000.00
IPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				7927242
12200 - Jornales	OSMAN ISAIAS GUTIERREZ BUESO	04021999000130	3281	04/05/2021	4,000.00
2200 - Jornales	OSMAN ISAIAS GUTIERREZ BUESO	04021999000130	3281	04/05/2021	4,000.00
IPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
TIPO EXPEDIENTE-	GASTO DECLIDORATE VARIABLE				

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO	
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1004	08/05/2021	6,300.00	
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1004	08/05/2021	12,500.00	



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ



Emisión: 04/06/2023 Hora: 10:49 a.m

Pagina: 3 de 6

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L) 01/05/2021 Al: 31/05/2021

CLASE	OBJET	O: SERV	ICIOS	PROFESIONALES	

				T-1-161 011-1-	012 402 24
				Total:	306,499.27
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1009	31/05/2021	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1009	31/05/2021	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1009	31/05/2021	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1009	31/05/2021	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1009	31/05/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1009	31/05/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1009	31/05/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1008	31/05/2021	9,100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1008	31/05/2021	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1008	31/05/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1008	31/05/2021	44,900.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1008	31/05/2021	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1005	08/05/2021	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1005	08/05/2021	39,599.33
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1005	08/05/2021	4,199.94
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1005	08/05/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1005	08/05/2021	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1004	08/05/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1004	08/05/2021	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1004	08/05/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1004	08/05/2021	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1004	08/05/2021	7,000.00

Total Clase Objeto: 913,482.31



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

USUARIO: ALVIN, HERNANDEZ



Emisión: 04/06/202: Hora: 10:49 a.m

Pagina: 4 de 6

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021

Al: 31/05/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
24300 - Servicios Jurídicos	MARIO REYNALDO PANIAGUA GOMEZ	04131985000338	3344	17/05/2021	9,000.00
				Total:	9,000.00
				Total Clase Objeto:	9,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA	04211974000785	3277	04/05/2021	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA	04211974000785	3278	04/05/2021	600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	04021987002780	3285	05/05/2021	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	04021987002780	3285	05/05/2021	600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	3286	07/05/2021	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	3286	07/05/2021	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	3416	28/05/2021	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	3416	28/05/2021	600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS	04022000000150	3380	21/05/2021	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ISMAEL MILLA CABRERA	0402197700194	3424	28/05/2021	3,000.00
				Total:	9,800.00

Satema de Administración Municipal Integrado



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021 Al:

31/05/2021

SAM

Emisión: 04/06/2021 Hora: 10:49 a.m. Pagina: 5 de 6

Total Clase Objeto: 9,80

9,800.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3307	10/05/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3341	17/05/2021	1,000.00
85610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3366	20/05/2021	2,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3370	21/05/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3372	21/05/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3404	26/05/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3271	03/05/2021	600.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3274	03/05/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3283	05/05/2021	1,500.00
15620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3287	07/05/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3320	13/05/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3417	28/05/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3431	31/05/2021	1,200.00
IPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	JOEL ANTONIO VASQUEZ RAMIREZ	04021983003166	3377	21/05/2021	2,500.00
IPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	04041955001911	3407	26/05/2021	1,500.00

de Administración Municipal Integrado



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021 Al: 31/05/2021



Emisión: 04/06/2021 Hora: 10:49 a.m.

Pagina: 6 de 6

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE:

GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel

Honduras C.A.

JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON 0402197800053

3279

04/05/2021

500.00

Total:

18,800.00

Total Clase Objeto:

18,800.00





Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2021 Hora: 08:05 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orde	n de Pago No.:	12340	
	35,000.00		

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3288
Fecha de Emision: 7/5/2021
No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

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

Descripcion:

CANCELACION DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

copigo	PROYECTO/ OBJETO GASTO	.8:	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	
copido	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

REBUMEN TOTAL ORDEN DE PAG	30
SUBTOTAL	35,000.00
RETENCIONES	3.088.32
TOTAL	31,911.68



Os+je/jBJmctYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWzrTe6YVgTe5eYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZt5vjYRAt88c0bL0fotjXvSt8ydUcz+Z8-



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emision: 05/05/2021 04:30 p.m. Hora: USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12334

1,830,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

Fecha de Emision: 5/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA

Id/RTN: 04021999000013

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 4 DE MAYO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	1,830,00

	RETENCIONES	
C00150	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO 1,830.00 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO 1,830.00 SUBTOTAL RETENCIONES 00.70 1,830,00 TOTAL

resupuestario

dcalde (sa)

Firms y Sello de Tes

Monto Total:

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/j9/mctVpkSAsURDs9VjczUpGGgAfx8ukWztRMUvidhlo8SwFd2uSkWeq5fkDCvm5rJL8ZX5ZZXxq3kB02htgHWsgSsUAvER/tfET5qckVl0h/Q/ubeuBPAObnP agi7GVpuUbh/Zs+VnmnehqSJHFz1D

n5/n5/2021 04:30:38 p.m.

1,830.00



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

0

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021 Hora : 07:13 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

irden de	Pago No.:	12440	

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3390

aamu.

Fecha de Emision: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ANGEL MELGAR MARQUEZ

Id/RTN: 12031980001229

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE DIETAS A REGIDOR QUINTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	15,000.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875.

Total de retenciones:

1,875,00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
cobico	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.0

RESUMEN TOTAL ORDI	N DE PAGO
SUBTOTAL	15,000,00
- RETENCIONES	1,875.00
TOTAL	13,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

201a Day

Firma y Selio de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorestal

Recibido por:

Identidad No.:

1203 198000122

0s+js/j9JmctYpkSAsURQu9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa5YVqTe5oYE4WJuDyS5VMisc+EvjyeWNuJebin8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9aw8AZI5vjYRAtB8cDbLCfieljXV5i8ydUsx+Z8=

24/05/2021 07:13:25 p.m.

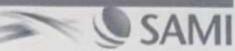
13



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021 Hora: 07:30 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12441

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3391

Fecha de Emision: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA NOEMI VALLE AGUILAR

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04021975002840

Descripcion:

PAGO DE DIETAS A REGIDOR TERCERO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	15,000.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875,00

Total de retenciones:

1,875.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUE	STARIAS	The Part of the Pa
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		15,000.00
		Monto Total:	15,000.00

15,000.00 SUBTOTAL

15,000.00 RETENCIONES 1,875.00 TOTAL 13,125.00

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

Recibido por:

Identidad No.: -1915-00284

0s+js/j8JhhcYykSAtUROs9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTe5cYcTe5cYE4WJuDyS5VWsc+EvjyeWNuJebin5bFiqQ1FuBJ8xddE9X0myumi72G5CbxYumwQstwe6GJM AFIE/pow8AZ85vjVRArB8cDbt,Cfal(XvSi8ydUsx+Z8=



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021 Hora: 07:39 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	12442	
45 000 00		

Id/RTN: 04021957001521

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3392

Fecha de Emision: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALFONSO ALVARADO CALDERON

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE DIETAS A REGIDOR SÉPTIMO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.

CODIGO	10	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas		15,000.00

		RETENCIONES	
copigo		DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		1,875.00

Total de retenciones: 1,875,00

A STATE OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	15,000,00	
RETENCIONES	1,875.00	
TOTAL	13,125,00	



Os+js/j9JmcfYpkSAsURQs/9VjcLJ/pGGgA/x6ukWziTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VAlsc+EvjyeWNuJebin8blFlqQ1FuBJBxddE8X0myum/72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj8dw8AZII5rjYRAt88cDbt.CfialjXvSi8ydUsx+Z9=



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021 Hora : 07:51 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	12443
1 - 7 500 00	

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3393

Fecha de Emision: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARVIN ALBERTO VALLECILLO ORTIZ

VALLECILLO ORTIZ Id/RTN: 0704197500474

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE DIETAS A REGIDOR PRIMERO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021,

CODIGO		PROYECTO / DBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas		7.500.00

The state of the s	RETENCIONES	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	937,50

Total de retenciones:

937.50

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA	Silverside	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	0,0

RESUMEN TOTAL ORD	N DE PAGO
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	937.50
TOTAL	6,562.50

Firma y Sello de Presupuesto 2018 2022

PRESUPUESTO 2022

Firmary Sello the Alcalde (sa)

Firma y Sello de Testa 2022

Firmary Sello the Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

8701-75-00474

0s+js/9JmctYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1FuBJBxddE9XDmyumi72G6CbxYumwQslwe6GJMAFIEj9ow5AZII5vjYRAt88cDbLCfssjXvS8ydUsx+Z8=

24/05/2021 07:51:17 p.m. 1



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021 Hora: 07:57 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Id/RTN: 0402196600036

		1.1	

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3394

Fecha de Emision: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OTILIO MADRID GUERRA

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE DIETAS A REGIDOR SEXTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.

CODIGO		PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas		15,000.00

MONTO
1,875.00

Total de retenciones: 1,875.00

PARIA	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		mon o

RESUMEN TOTAL ORDEN D	EPAGO
SUBTOTAL	15,000,00
RETENCIONES	1 875 00
TOTAL	13 125 00

Firma y Sello del Presupuestario

2018

2018

2022

2032

2034

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

2032

20

Recibido por:

Identidad No.:

0402-1966-00036

Os+julj9JmctYpkSAsURQs9VjczJipGGgAfx5ukWztTs6YVqTe5cYE4WJuDySSVWisc+EvjyeWNuJebin8biFiqQ1FuBJ8x6sE9X0myum72G6CbxYumwQstwe6GJMAFEj9cw6AZ85vjYRAt88cDbLCfialjXvSl6ydUsx+Z8=

24/05/2021 07:57:54 p.m.



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021 Hora: 08:06 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	12445		
15,000.00			

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3395

Fecha de Emision: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RICARDO ADALBERTO MARTINEZ DUQUE

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04021966001556

Descripcion:

PAGO DE DIETAS A REGIDOR OCTAVO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.

CODIGO	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas		15,000.00

		RETENCIONES	
CODIGO	0	ESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		1,875,00
		Total de retenciones:	1,875.00

CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
DESCRIPCION MONTO
Monto Total: 0,60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	15,000,00	
- RETENCIONES	1875.00	
TOTAL	13 135 00	

Firma y Sello de Presupuestario

2018

2022

Copy Figure 9 Sello de Alcaide (sa)

Firma y Sello de Presupuestario

Copy Figure 9 Sello de Alcaide (sa)

Identidad No.

Os+jsf9JmdYpkSAsURQs9VjczJlpGGgAfx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJeblisblFlqQ1FuBJB+ddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJMAFIEj9ow6AZ85vjYRAtB8cDbLCflaljXvSi8ydUsx+Z8=

24/05/2021 08:06:59 p.m.



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021 Hora : 08:20 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

1,562.50

0.00

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	12446	
10 500 00		

Total de retenciones:

Monto Total:

	12,500,00	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE		
Expediente No.: 3396		
Fecha de Emision: 24/5/2021		
No.Cheque/Nota de Debito:		
Paguese a: SANTIAGO OBOULIO VALLE LARA	id/R	TN: 16131969001132

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE DIETAS A REGIDOR CUARTO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.

CODIGO		PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas		12,500.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,562,50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
CODIGO DESCRIPCION MONTO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL.		12,500,00
- RETENCIONES		1,562,50
TOTAL		10,937.50

Firma y Sello de Presupuestario

2018

Firma y Sello de Presupuestario

2018

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: (Medicinatura)
Identidad No.: 16/3/1969/00/13

0s+js/j9JmctYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1Fu8JBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAt88cDbLCfialjXvSl8ydUsx+Z8=

24/05/2021 08:20:03 p.m.



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021 08:27 p.m. Hora: USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Charles of a	Thomas Marie	47247
Circleo de	Pago No.:	12447

L: 15,000,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3397

Fecha de Emision: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL DE JESUS VASQUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 04021986000344

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE DIETAS A REGIDOR SEGUNDO, CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	15.000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875.00

Total de retenciones:

1,875.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MARKET BEST TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE O	MONTO
		Monto Total:	0

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	15,000.00	
- RETENCIONES	1,875.00	
TOTAL	13,125.00	

Firma Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

00034

0s+js/j9/mctYpkSAsURQs9Vjcz/lpGGgAfx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebIn8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJMAFEj9ow8AZt6vjYRAt88cDbLCfs6jXvSi8ydUsx+Z8=



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021 Hora : 03:07 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Id/RTN: 04021999000130

Charles and the same of the	Arthur M. B. A. o. C.	47409.4
- Brothesey 254	s letterne bars -	72451
Diutiii ut	Pago No.:	12331

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3281

Fecha de Emision: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSMAN ISAIAS GUTIERREZ BUESO

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE JORNALES A 4 PERSONAS QUE TRABAJARON 10 DÍAS EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE FUE AFECTADA POR LAS TORMENTAS ETAJOTA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.

COCIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	4,000.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	4.000.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de	retenciones: 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
	Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	8.000.00	
- RETENCIONES	0.00	
TOTAL	8,000.00	

Firma y Sello de Prestipuestocio

2022

Firma y Sello de Rescrota

2022

Firma y Sello de Alcalde (sa)

0s+jsijSdredYpkSASURGe6Vjcz.l/pGGgAfx8ukWztTe6YVqTe5oYE4W.hiDy55VWsc+EvjyeWNu.lebin8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myum72G6CbxYumwGsbwe6GJM AFIEj9cw8AZ85vjVRAt98cDbi.Cfe8jXvSi8ydUsx+Z8=

Identidad No.:



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emision: 10/05/2021 08:59 a.m. Hora: USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12347

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3293

Fecha de Emision: 10/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDWIN ELEAZAR RAMOS MARTINEZ

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402199300338

Descripcion:

PAGO DE 20 DÍAS DE INDUCCIÓN A PERSONA QUE SERA LA ENCARGADA DE DE LA OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

CODIGO	1	PROYECTO / OBJETO GASTO	1 MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jomales		4 000 00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de rateno	iones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
4 000 00		
7,500,50		
0.00		



us+js/js/mcttpsSAsUHUssvjczu/pGGgArxsuxW1361Yq1e5oYE4WJuUyS5VWisc+EvjyeVtNuJebinabil-iqUTFu8J8xddE9Xumyumi/2G6UbxYumwGstwe6GJM AFIEj9ow8AZ8SvjYRAt88cDbLCfialjXvSi8ydUsx+Z8=



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021 Hora: 05:15 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	12363
L.: 4,000,00	

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

Fecha de Emisson: 10/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDWIN ELEAZAR RAMOS MARTINEZ

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402199300338

Decaripcion:

PAGO DE 20 DÍAS DE INDUCCIÓN A PERSONA QUE SERA LA ENCARGADA DE LA OIP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

C00/G0	1	PROYECTO / DEJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jomales		4.000.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL DRDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	4,000,00	
RETENCIONES	0.00	
TOTAL	4 000 00	

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

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Identidad No.: 00338

US+jays/mctYpkSASUKU89VjcZupG/GgArxsuxWzt1a5+Vq1e5oYE4WJuUy55VWisc+EvjyeWNuJe6int6ii+iqU1+utJbx6dEtrXumyumi+2UbUxxxumwUstwe6tsJa/AFIEjBow8AZIIGvjYRAtB8cDbt.CfiaijXvSiBydUsx+Z8=

10/05/2021 05:15:25 p.m.



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021 Hora: 09:51 a.m. USUARIO: ALVIN HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12348

L.: 3,943,33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3294

Fecha de Emision: 10/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ

ld/RTN: 0402198700278

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 13 DÍAS DE INDUCCIÓN A PERSONA QUE SERA ENCARGADA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

CODIGO		PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Inmales		3 943 33

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de reter	nciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESU	PUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,943,33
		Monto Total:	3,943,33

RESUMEN TOTAL ORDI	EN DE PAGO
SUBTOTAL	3,943,3
- RETENCIONES	0.0
TOTAL	3,943.3

Firma y Sello de Presupuestario rena y Sallo de Alcalde (sa) MARIN

Recibido por:

002-Identidad No.:

US+jajaJmctYpkoAsUrkUravyjczi.pG/cgArxBukWzti a6YVq1e5oYE4WJuUySbVWiSc+EyjyeWNuJebriSbiFiqCTFuBJbixddE8xUmyumi72G6CbxYumwCstwe6GJM AFIEJ9ow8AZ85vjYRArB8cDbLCfiajXvSi8ydUsx+Z8=



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021 Hora: 09:53 a.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12349

L: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3295

Fecha de Emision: 10/5/2021

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

Description:

PAGO DE UN MES DE TRABAJO A PERSONA QUE ESTA CUBRIENDO A CONSERJE POR ENCONTRARSE INCAPACITADA DEBIDO A FRACTURA EN SU MANO IZQUIERDA, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2021.

C00/30	1	PROVECTO / DBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales		4,200,00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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 Toporeria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 040 2 - 1993 00 231

us+js/jumicrypkiiAsUHUawvjcz.ipGiGgArziukWzi abrvq i eborte4WJuUySbVWisc+EvjyeWNuJedinsbir-iqUnrusJdxdde4xumyumi /2G6CbxYumwQstwa6GJM AFIEJ9owBAZII6vjYRAtB8cDbt.Cfia(XvSi8ydUsx+Z8=

10/05/2021 09:53:05 a.m. 1



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2021 Hora: 02:37 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

	Orden de	Pago No.:	12413	
--	----------	-----------	-------	--

L: 4,200.00

Tipo de Expedie	Mar CARS	FOR INCIDENCE.	error program is a program of their	_
TIPM UNICAPEDIE	CHC UNIT	I U REGURR	ENTE VARIABLE	ge:

Expediente No.: 3363

Fecha de Emision: 19/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DEL TRANCITO DUARTE RODRIGUEZ

ld/RTN: 0402199300231

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE UN MES DE TRABAJO A PERSONA QUE CUBRIÓ A CONSERJE POR ENCONTRARSE INCAPACITADA DEBIDO A FRACTURA EN SU MANO IZQUIERDA, CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2021.

CODIGO RETENCIONES

DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones: 0.00

CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
DESCRIPCION MONTO
Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL OF	RDEN DE PAGO
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	4,200,00
TOTAL	0.00
10174	4,200,00

Firma y Sello da Fresubuestario

Firma y Sello de Tesorena

1 / Day 20

Recibido por:

Identidad No.:

193 00231

06+js/j9.lmctYpkSAsURQe9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDySSVWisc+EvjyeWNuJebin8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM

Firma y Sello de Alcalde (sa)

0402.



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021 Hora: 04:15 p.m. USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12361

Li: 141,725,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3305

Fecha de Emision: 10/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IRIS AMANDA OLIVEROS SOLIS

Id/RTN: 0402198800064

Monto Total:

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EMPLEADA QUE LABORABA COMO JEFE DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE A 11 AÑOS, 11 MESES Y 12 DÍAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	141,725,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de reter	oclones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
CODIGO DESCRIPCION MONTO

Firma y Sello de Tesamouestario

Firma y Sello de Tesamouestario

PRESUPUESTO SELLO DE MUNICA

PROPINITA

PROPIN

Ds+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvidflo8SwFd2uSkWeq5RQC9m5rJL8ZX6ZZXXq3KB02higHWsgSaUAvEIUt/ETSqckViDh/Q/JbEuBPAObhPagr7GVpuUbhiZe+VninnehqSJHFz1D

0.00



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021 Hora: 05:16 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12376

L: 172,011.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3323

Fecha de Emision: 13/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ

Id/RTN: 04021985005399

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EX EMPLEADA QUE EJERCÍA EL CARGO DE TESORERA MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 19 DE AGOSTO 2006 HASTA 15 DE ABRIL 2021.

CODIGO	PROYECTO / ORJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	172.011.30

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retencion	nes: 0.00

	RESELIMEN AFFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	172.011.30	
RETENCIONES	0.00	
TOTAL	172,011,30	

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesore Flome y Sellio de Alcalde (sa) Recibido por Identidad No.: 005

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJipGGgAfx8ukWzrTs6YVqTs5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIE BOWBAZIE VIYRAMBECDUL CHAEX VSIBydUsx + Z8



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2021 04:40 p.m. Hora: USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	12464	
L: 79,073,41		

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3415

Fecha de Emision: 27/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIRO JOSE CARDONA VALLE

Id/RTN: 04021996001446

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE PRESTACIONES A EMPLEADO QUE LABORD COMO JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DESDE 1 DE JUNIO DEL AÑO 2014 HASTA EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
CUDING	100000000000000000000000000000000000000	79,073,41
03 00 000 001 000 15100 11-001-01 Res	eficine	73,013,91

	RETENCIONES		
C00100	DESCRIPCION	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN	MONTO
- State of the sta		Total de retenciones:	

The same of the last of the la	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
- AND WEST AND IN	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,073.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,073.4

Firma y Sello de Presubuestario

Firma y Sello de 74

Recibido por:

Identidad No.

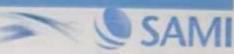
ong

0s+js/j9JmctYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWz/Ta6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myum/72G6CbxYumwQstwe6GJM AFTCJSuwCAZ8DxjYRAd00cDbLCffaijXVCl0ydUsx+Z0=



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02:05 p.m. Hora: USUARIO: IRIS,OLIVEROS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12345

L: 75,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1004

Fecha de Emision: 8/5/2021 No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Banco de Occidente, S.A.

Id/RTN: 04019002034889

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

Descripcion:

NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LES DE ABRIL DEL 2021, CON FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO LOBJETO 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
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,500.00
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	25,000.00

	RETENCIONES		
CODISO	DESCRIPCION		MONTO
		Total de retenciones:	0.00

	RESEUWEN AFECTACIONES PRESU	PUESTARIAS	
gooiso	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		75,800.00
117991197	THE STREET STREET STREET	Monto Total:	75,800.00



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L) SAMI

Emisión: 08/05/2021 Hora: 02:05 p.m. USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 2 de 2

	RESUMEN TOTAL DROEN DE PAGO	
SUBTOTAL	Abbitation of the Control of the Con	75,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		75,800.00

Firma y Sello de Presidencestario

2018

2018

2018

2022

2018

2022

2018

2022

2018

2022

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2038

2

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/js/imctYpkSAsURQa9Vjcz//pGGgAfx8ukWztRMUvldfik/8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZ00kJXB02hlgHWsgSaUAvEIUtlET5qokVl0h/Q/ubEu8PAObhPagi7GVpuUbhiZa+VhmnehqSJHFz1D



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2021 Hora: 02:08 p.m. USUARIO: IRIS OLIVEROS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12346

L: 72,599.27

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1005

Fecha de Emision: 8/5/2021

No, Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Banco de Occidente, S.A.

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTISIETE CENTAVOS

Deceripcion:

NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LES DE ABRIL DEL 2021, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.

	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
C00130		4,199,94
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,000.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Studding Básims	
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
		39,599.33
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	

	RETENCIONES		
C00190	DESCRIPCION		MONTO
		Total de retenciones:	0,00

	RESEUVEN AFECTACIONES PAE	SUPUESTARIAS	
cooled	DESCRIPCION		MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		72,599.27
13-010-01	Contraction of the contraction o	Monto Total:	72,599,27

08/05/2021 02:08:11 o.m.



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2021 Hora: 02:08 p.m. USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 2 de 2

	RESUMEN TOTAL GROEN DE PAGO
SUBTOTAL	72,599,27
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	72,599.27

Firma y Sello de Presupuestario

E MUN

2018

2018

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

identidad No.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQx9Vjcz.lipGGgAfx8ukWztRMUvldfilottSwFd2u5kWeq5fkQC9m5rJL8ZX8Z2bXq3KB02hlgHWsgSaUAvElUtlET5qokVl0h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Hora: 04:43 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Order	n de Pago No.:	12482	
13	82,800.00		

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1008

Fecha de Emision: 31/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Banco de Occidente, S.A. Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.

C00IG0	PROYECTO / CBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,100.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,000.00
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	44,900.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO .

Total de retenciones:

0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUE	STARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		82,800.00
		Monto Total:	82 800 00



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021 Hora: 05:05 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12483

L: 75,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1009

Fecha de Emision: 31/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Banco de Occidente, S.A.

Id/RTN: 04019002034889

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

Descripcion:

NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. CON FONDOS DEL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.

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
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	12,000.00
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,300.00
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	25,000.00

Later to the same of the same	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPU	ESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		75,300.00
		Monto Total:	75 300 00

31/05/2021 05:05:04 p.m.



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021 Hora: 05:05 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 2 de 2

SUBTOTAL	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	75,300.00
- RETENCIONES		0,00
TOTAL		75,300.00

Firma y Selio de Presupuestario	C MUNIC	Firma y Sello de Testre (V.)
2018 W777 2 2022	2022 F	ar h 1 1 2022
Sa mesupussto de la material	C Firms V Sello de Alcalde (sa)	TESORERIA OF
Recibido por:	Ms cordinal	

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5cYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1FuBJ8xddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZll5vjYRAtB8cDbLCfinljXvSt8ydUsx+Z8=

31/05/2021 05:05:05 p.m. 2



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2021 Hora: 10:02 a.m. USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

On	tion.	day	Da.	men	N.E.	to the	4	2220
N/I	den:	QQ,I	rcan	ga,	CBI	2,1	030	2329

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3278

Facha de Emision: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA

Id/RTN: 04211974000785

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA QUE PUEDA MOVILIZARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A TRAER PAPELERÍA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE CONTROL TRIBUTARIO EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS.

CODIGO	PROYECTO (OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	600.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de	retenciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	The second second second	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		600.00
		Monto Total:	500,00

RESUMEN TOTAL ORDE	N DE PAGO
SUBTOTAL	600,00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

Firma y Sello da Presupuestario

a s Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesop

Recibido por.

Identidad No.:

Us+js/jHJmctYpkbAsURUBHVjczJipGGgArbukWzbdMUvidhlo85wFdZuSkWeq5rkQC9m5rJL8ZX5ZzDXj3RHUZHgHWagSaUAVEIURE I 5qokViUh/UJJqEuBHAQbhFagi7GVpuUbhIZa+VnmnehqSJHFz1D

04/05/2021 10:02:02 a.m.



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021 Hora: 04:40 p.m. USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12335

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3285

Fecha de Emision: 5/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 04021987002780

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN PARA JEFE DE PREPUESTO Y TESORERO MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS EN REVISIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE PROYECTO, Y DISTRIBUCIÓN DE DONACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL BARRIO LEMPIRA.

C00100	PROYECTO / OBJETO GASTO	 MONTO
03 00 000 003 000 26210 11-001-01		600.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de reter	relepest 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
000100	DESCRIPCION		MONTO
1-001-01	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	4 200 00		

1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Algalde (sa)

Firma y Sello de Tesor

Recibido por

Identidad No.:

30279

Os+js/j9JmdYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUVdfllo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3K802hlgHWsgSaUAvElUtfET5qokVi0h/Q/JbEu8PAObhPagt7GVpuUbhiZe+VnmnehqSJHFz1D

1,200,00



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emision: 07/05/2021 Hora: 07:42 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12339

L.: 1,200,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3286

Fecha de Emision: 7/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA

Id/RTN: 04021999000013

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TESORERO MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS EN LA ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL Y INGRESO DE TRANSFERENCIAS.

CODIGO	PROYECTO / COJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00
03 00 000 001 000 25210 11-001-01	Viations Nacionales	.00.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de estas cionas	0.00

V	RESEUMEN AFECTACIONES PRESU	PUESTARIAS	STATE OF THE OWNER, WHEN THE PARTY OF THE PA
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		

de Presupuestario

Firma Selle de Ajcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js@JmctYpkSAsURQs@VjczJ.pGGgAtx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9cw8AZE5vjYRAtB8cDbLCfiatjXvStBydUsx+Z8=

07/05/2021 07:42:02 p.m.

BARAS, COP



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08:56 a.m. Hora: USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

m _a ()	4	= 4	4000	Maria .		6. 6		20	1.0	55.	æ
-Br	(Det	en u	(See)	Hanc	ncs I	Nice	5000	าว	va:	ы.	-

1,200,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3416

Fecha de Emision: 28/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA

Id/RTN: 04021999000013

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN A TESORERO MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICÍA PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS ACTIVOS Y PASIVOS AL TRIBLINAL SUPERIOR DE CUESTAS POR INGRESO AL CARGO DE TESORERO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	600.00

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de re	tenciones: 0.0

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA!	S	1 Sec. 24 Cal 100 Cal
conigo	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	

RESUMEN TOTAL ORDE	EN DE PAGO
SUBTOTAL	1,200,00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestano

Firma Sello de Aleaide (sa)

Firma y Sello

Recibido por:

Identidad No.:

1799-00017

0s+js/j9JmctYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTs5YVqTs5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLOfialjXvSi8ydUsx+Z6=

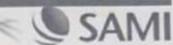
28/05/2021 08:56:23 a.m.



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021 03:44 p.m. Hora: USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

			A Land Life and Mark
ACRES ALLES	ALL These	coN og	12430
7.3F2546F5	7740 P-720	TO PAD	12400

2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3380

Fecha de Emision: 21/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04022000000150

Descripcion:

VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A RETIRAR MERIENDA ESCOLAR PARA ALUMNOS ENTREGADA A QUINCE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

copigo	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,000,00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de reter	nciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL.	2,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorepia

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj8JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGdgAtx8ukWATp6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAIB8cDbCCflatXxlSi8ydUsx+Z8=



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021 Hora: 04:34 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12472

L. 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 3424

Fecha de Emision: 28/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ISMAEL MILLA CABRERA

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402197700194

Descripcion.

VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO A DIFICINAS DE COPECO.

04:00:000 PROVECTO / OPLICTO GASTO MCNTO
04:00:000:002:000:26210:11-001-01 Vidticos Nacionales 3,000.00

CODIGO DESCRIPCIONES MONTO ...

Total de retenciones: 0.00

CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPLIESTARIAS

CODIGO DESCRIPCION MONTO

Monto Total: 0.00

| RESUMENTOTAL GROEN DE PAGO | 3,000,00 | - RETENCIONES | 0,00 | TOTAL | 3,000,00 |

Firma y Selio de Presuduestario

2018 2022 C Selo de Akalde (sa) Firma y Sello de Tederodas

Out of Tederodas

TESCOSSIA SE

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/jBJmctYpkSAsURQe9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQxtwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAxB8cDbLCfagXvSi8ydUxx+Z8=

28/05/2021 04:34:03 p.m.



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emision: Hora: 04:58 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden	de	Pago	No.	12362

1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3307

Fecha de Emision: 10/5/2021

No, Cheque/Nota de Debito:

Paguese a. RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

ld/RTN: 04211977000338

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL HACIA LA COMUNIDAD HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS CABAÑAS COMO APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.

CODIGO	1	boouter	
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gaenlina	PROYECTS / DBJETO GASTO	MONTO
00 000 001 000 35610 11-001-01	SPRINCE		1,000,00

	RETENCIONES	
COSIGO	DESCRIPCION	
	Fait (1974) (1974)	MONTO

Total de retenciones: 0.00

The second secon	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
I CODIGO	DESCRIPCION	1,000	ONTO
		to Total:	0.00

RESUMEN	TOTAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	1,000,00
TOTAL	0.00
	1,000,00

Firma y Selle de Presupuestario

PANEIgna y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tasoneria

OPAN.

Recibido por:

ESUPUESTO

Identidad No.:

US+jSJBJITICTPKSASUNUBBVJCZJPGUGARXBUKWZI I B5YVQ I S50YE4WJUDYS5VWISC+EVJYEWNUJEDINSDIFIQQTFUBJEXQDEBXURIYUTII 72G6CDXYUTIWLISEWEBGJM AFIEJBOWSAZIISVJYRAEB8cDbL CfialjXvSiBydUax+Z8=

10/05/2021 04:58:19 p.m.



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/05/2021 10:55 a.m. Hora: USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden	-	APPRIL TO THE	- A.S.	 -81	7.64	tac .
Chatan	rtm.		n Nic	- 74	CP9-1	10

2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3366

Fecha de Emision: 20/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211977000338

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR 15 VIAJES DE ADOQUIN PARA BARRIO TIGRE Y BARRIO LEMPIRA PARA PROYECTOS DE ADOQUINADO DE DICHOS BARRIOS JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE MAYO 2021.

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

	RETENCIONES	
CODISO	DESCRIPCION	MONTO
Charles and the same of the sa	Total da es	tunciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARI	
CDDIGO	DESCRIPCION	MONTO
COURGO	DEDGES ONLY	THE STATE OF

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAC	10
SUBTOTAL	2,000,00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Seño de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesprerio

Recibido por

Identidad No.:

200215

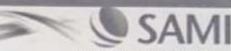
Os+js/9JmctYpkSAsURQusfVjczJ.bGGgAfx8ukWztTe6YVqTe5oYE4WJuDySSVWsc+Evjye/MNuJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9XDmyumi72G6CbxYumwQstwe5GJM AFIE;9cw8AZ85vjYRAt88cDbLCfa8;XvSi8ydUsx+Z8=



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021 Hora: 08:46 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden d	le Pago	No.:	12420	

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3370

Fecha de Emision: 21/5/2021

No, Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211977000338

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA 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:	0.0

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	IARGAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO

RESUMEN TOTAL ORDE	N DE PAGO
SUBTOTAL	1.000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1 000 0

Firma y Sello de Presupuestario

2018 2018 2022 2018 Alcelde (sa)

Firma y Sello de

2018 2018 2021

Recibido por:

MO-CIES

Identidad No.:

0404-1992-00460

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJipGGgAtx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJMAFIEj9ow8AZIISvjYRAtB8cDbLCflaijXvSt8ydUsx+Z8=



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021 09:06 a.m. Hora: USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12322

L.: 600,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

3271

Fecha de Emision: 3/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito.

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211977000338

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MITSUBISHI COLOR PLATA PARA VIAJAR HACIA SANTA RITA COPAN CON EL TESORERO MUNICIPAL LOS DÍAS 29,30 DE ABRIL Y 3 DE MAYO HACIA BANCO DE OCCIDENTE PARA TRAMITE DE CAMBIO DE FIRMAS Y SOLICITUD DE NUEVO USUARIO Y PIN PARA EL TOKEN DE BANCA EN LINEA.

copieo	1	PROVECTO / OBJETO GASTO	u vi	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel			600.00

The state of the s	RETENCIONES	Mary Control of the C
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenci	ones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUL	STARIAS	Contract of the last of the la
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		600,00
		Monto Total:	600.00

RESUMEN TOTAL GROE	I DE PAGO
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

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

Recibido por Identidad No.:

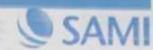
0s+js/j9Umd/ypxSAsURQs9/yjcz/ipGGgAfx5ukWztRMUVidElo8SwFdZuSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZXXq3xG9UZhgHWsgSaUAvEHJffET5qokViQhiQrJoEu8PAQbhPag7GVpUUbhiZa+VmmehqSJHFz1D

03/05/2021 09:06:16 a.m.



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021 Hora: 09:23 a.m. USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12333

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3283

Fecha de Emision: 5/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

ld/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A MANCOMUNIDAD CHORTI, A TRAER ESTUDIO DE PERFIL DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS, CABAÑAS.

ROYECTO / DBJETO GASTO 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 1,500.00

MONTO

Total de retenciones:

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MONTO 15-013-01 Fondos Propios Municipales 1,500.00 Monto Total: 1,500.00

SUBTOTAL 1,500.00 - RETENCIONES 0.00 TOTAL 1,500,00

Firma Sallo de Presupuestario

VERSUFUESTO

erma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Tesorgria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/jilmctYpkSAsURQssVjczJpGGgAfx8ukWztRMUvldfilo85wFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZXiqJiR8u2nigHWegSaUAVEIUdE L5qokVl0h/Q/JbEuBPAQbhFagI7GVpx/Ubh/Zs+VnrmehqSJHFz1D



EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)

CABAÑAS, COPÁN



Emision: 07/05/2021 09:09 a.m. Hora: USUARIO: IRIS OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Id/RTN: 04211977000338

Orden de Pago No.: 12336

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3287

Fecha de Emision: 7/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito;

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE HACIA COPAN RUINAS PARA LLEVAR A TESORERO MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO EN REALIZAR INFORME DE PROYECTOS Y DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS.

600000	1	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel		1,000.00

	RETENCIONES	
	DESCRIPCION	MONTO
CODIGO		tenciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESE	JPUESTARIAS	
copigo	DESCRIPCION		MONTO
	Fondos Propios Municipales		1,000.00
15-013-01	Tuttuus Tiopias Tiinite	Monte Total:	1,000;00

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	RESUMEN TOTAL OFDEN DE PAGO	
		1,000.00
SUBTOTAL		0.00
RETENCIONES		4 000 00
TOTAL		

Firma y Sello de Presupuestario de Alcalde (sa)

Recibido por Identidad No.:

Morola 0404-1992-00460

us+jsgNumidYpkbAsUNUsBVjcZJ/pGGgAfx8ukWzrkMUvidIIJobbwHdZubkWeqblkUC9moruLBZXbZZXXj3KBUZNgHWsqbaUAVERUffE i bqokVlUt/QUbe:ubFAQbnP agr7GVpuUbhlZa+VnmnehqSJHFz1D



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021 Hora : 10:09 a.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Paristran Alexander	Pani	Acres (Brillian)	4 . 2	4.550	177
Orden de	250	30 140	Ann.	1400	25.62

1,000,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3320

Fecha de Emision: 13/5/2021

No, Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211977000338

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAYABO A REUNIÓN CON LIDERES DEL PATRONATO.

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

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de r	retenciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	The second	
CODIGO	DESCRIPCION	and the last of th	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL OR	DEN DE PAGO
SUBTOTAL	1,000,00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000,00

Firma y Sello de Rescupuestario

Autoritation (Sello de Rescupuestario 2018 Multiple Carlos)

Firma y Sello de Tescripia

Carlos Multiple Carlos (Sello de Alcalde (Se)

Recibido por:

Identidad No.:

Us+jsqsumctrps:SasurCussvjczupcs:GgArxsukWzt1servq1e5ore4WJuUyS5vWsc+EvjyeWNuJebinsoeriqG1FusJsxsdesxumyumi72G6CbxYumwQstwebGJax AFIEj9ow8AZIISvjYRAtB8cDbECffaljXvSl8ydUsx+Z6=



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021 Hora: 09:15 a.m. USUARIO: ALVIN,HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden	dw	Day	ner Blos.	12466
SOFT MEDITS	M50.	FOR)	gu, nuc.	1,6900

1,000,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 3417

Fecha de Emision: 28/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211977000338

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE ACTIVOS Y PASIVOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

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

RETENCIONES
CODIGO DESCRIPCION MONTO

Total de retenciones:

0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	The second second second
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	
TOTAL	1,000.00	

Firma y Sello de Presupuestario

PRESUPUESTO S

2018 2022 Fleros y Sello de Alcáldo (sa) Firma y Sello de Tesoreria

ar los francis

Recibido por:

Identidad No.:

7/197200215

0s+js/j9JmctYpk5AsURQs9VjczJipGGgAfx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1Fu8JBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEjBow8AZil5vjYyRAiB8cDbLCfisijXvSi8ydUsx+Z8=

28/05/2021 09:15:49 a.m.



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021 Hora: 02:16 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

	Orden de Pago No.: 12479
	L: 1,200.00
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE	
Expediente No. 3431	
Fecha de Emision: 31/5/2021	
No.Cheque/Nota de Debito:	Id/RTN: 04211977000338
Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	IB/RTN. 0421187700000
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CE	NTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR ROJO PARA REALIZAR GIRA A LA ENTRADA COPAN A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE INFORME DE COPECO.

	PROVECTO / DBJETO GASTO	MONTO
CODIGO	PROYECTO / DISJETO GASTO	1,200.00
	ésel	
	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO

	CCTADIAS	
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPU	ESTARIAS	MONTO
CODIGO	Monto Total:	0.00

	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	RESUMEN TO THE ORDER DE PAGE	1,200,00
SUBTOTAL		0.00
- RETENCIONES		1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

PRESURUSTO

PRESURUSTO

Firma Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorena

2022

PRESURUSTO

Firma Sello de Alcalde (sa)

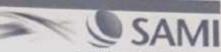
0s+jp/j9JmctYpksAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAdBacDbLCfialjXvSiBydUsx+Z8=

31/05/2021 02:16:05 p.m.



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: Hora: 02:20 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12427

L.: 14,400,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3377

Fecha de Emision: 21/5/2021

No, Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOEL ANTONIO VASQUEZ RAMIREZ

ld/RTN: 04021983003166

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PLANILLAS POR VIAJES REALIZADOS HACIA CENTROS ASISTENCIALES DE SALUD, NUEVE VIAJES HACIA HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE UN VIAJE HACIA GRACIAS LEMPIRAS CON EMPLEADO MUNICIPAL CON JEFE DE PRESUPUESTO. LOS VIAJES A CENTRO MEDICO SON COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODISO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,500.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,200.00
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2.800.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,900.00

100000000000000000000000000000000000000	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones	

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA	S	ACCRECATE VALUE OF THE PARTY OF
CODIGO	DESCRIPCION	CHANGE IN	MONTO
		Monto Total:	

RESUMEN TOTAL ORDE	N DE PAGO
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	
TOTAL	0,00
1. W. 1. F. 1995	14,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebtn8btFlqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbl.CfialjXvSi8ydUsx+Z8=



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



26/05/2021 Emisión: 03:05 p.m. Hora: USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

					120
Ph. s.	gin	20.0	40	Mark.	-
ma	am	48.7	-	cre:	CAL.

	Orden de Pago No.:	12456	
	L: 1,500,00		
ipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE			
xpediente No.: 3407			
echa de Emision: 26/5/2021			
lo,Cheque/Note de Debito:			
raguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO		ld/RTN:	04041955001911
a Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CET	NTAVOS		

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A REUNIÓN PARA FORMAR RED DE JOVENES, Y ENTREGA DE MATERIAL (CEMENTO) PARA SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ADOQUINANDO DE BARRIO LEMPIRA.

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

	RETENCIONES	The second name of the second na
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
CONTRACT CON	Estimated Service	The state of the s

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
cobigo	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	1,500,00	
- RETENCIONES	0.00	
TOTAL	1,500.00	

Vallo da Presupuestario Firma y Sello de Teso

Fyrna y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1993 00676 10 0s+js/j9JmctYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa5YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow6AZII5vjYRAtB8cDbLCfat[XvSi8ydLisx+Z8=



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2021 10:15 a.m. Hora: USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12330

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3279

Fecha de Emision: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402197800053

Deceripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA REALIZAR GIRAS A LA COMUNIDAD DEL GUAYABO Y LAS JUNTAS LOS DÍAS MARTES 4, JUEVES 6, Y LUNES 10 DE MAYO DEL AÑO 2021 A SUPERVISION DE MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ESAS COMUNIDADES.

CODIGO	1	PROYECTO / DILJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel		500.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de re	tenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			
CODIGO	DESCRIPCION	The second second	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		500,00
		Monto Total	500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	500,0

Firma y Sello de Presupuestario

PRESUPURSTO

Firma Bello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por

Identidad No.:

Us+js/jsJmctYpksAsurkQasVjcz.rpGGgArxsukWztRMUvidniosswi-dZuskWeqbfkQGumbrJLtsZXbZZtXkj3kbuZnlgHWsgSatJAVEIUtte (5qokVluivQ/JbEuBPADbhPagt7GVpuUbh/Za+VnimnehqSJHFz1D



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021 Hora: 09:09 a.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orde	n de Pago No.:	12422	
ter	1,000.00		

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3372

Fecha de Emision: 21/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211977000338

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A SUPERVISION DE TRACTOR EN MANTENIMIENTO DE REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL MIRADOR HACIA EL GUAYABO.

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

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	RETENCIONES	
copigo	DESCRIPCION	MONTO
CODIO	Total de retenciones:	

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
GOOTER		Monto Total:	0.0

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	1,000.0	
	0.0	
RETENCIONES	1,000.0	
TOTAL	1,000.	

Firma y Sello de Prastipuestario

Fighta y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria (1/2022)

Recibido por: Identidad No.:

MOVIA MORNO

0a+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfz8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDySSVMsc+EvjyeWNuJebtn8blFiqQ1FuBJBxddEllX0myum/72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9owtBAZt6vjYRAt86cDbLCfstljXvSt8ydUsx+Z8=



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2021 Hora: 12:20 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12393

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3341

Fecha de Emision: 17/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

ld/RTN: 04211977000338

Descripcion:

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (VARILLAS DE HIERRO)HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TRASLADARSE A INGÉNIOS A TRAER CARRETE DE ALAMBRE, MATERIAL SOBRANTE DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION.

CODIGO	PROYECTO / DELIETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35616 11-001-01	Gasolina	1,000,00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

	RESTUMEN AFECTACIONES PRESUPUE:	STARIAS	
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
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreri

Recibido por:

identidad No.:

200

0s+js/j9JmctYpkSAsURQs9VjczJjpGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebln8biFiqQ1FuBJBzddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZij5vjYRAJB8cD6i,CfiajjXvSi8ydUsx+28#



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Id/RTN: 04211977000338

Emisión: 09/06/2021 Hora: 09:36 a.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12325

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3274

Fecha de Emision: 3/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA HACER SUPERVISION PARA LA APERTURA DE CALLE, TRAMO DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO CABANAS.

CODIGO PROYECTO / OBJETO GASTO MONTO
03 00 000 001 000 35820 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

| SUBTOTAL | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000,00 | | 1,000

Firma y Sello de Presupuestario

2022

2018

2019

Firma y Sello de Tesoreria

2021

2018

Recibido por:
Identidad No.:

Os+js/j9JmctYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJMAFIEj9ow8AZII5vjYRAf98cDbLCfaijXvSi8ydUsx+Z8=

09/06/2021 09:36:52 a.m. 1



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021 Hora : 09:32 a.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Marie Committee	1201	eta .	20	Nov Carle
Orden.	de:	Pago	No.:	12454

L.: 1,000,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3404

Fecha de Emision: 26/5/2021

No, Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211977000338

Monto Total:

1,000.00

Descripcion:

CANSELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE EN EL TRASLADO DE DOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS DE SALUD.

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

	RETENCIONES	
CODIGO DESCRIPCION		MONTO
	Total de retencion	es: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00

	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL		1.000.00
- RETENCIONES		1,000,00
TOTAL		0.00
TOTAL		1,000 00

Os+js/j9Jmc/YpkSAsURQa9VjczJfpQQqAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWsc+EvjyeWNuJebin8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9ow8AZIISvjYRAtB8cDbLCfa(XVSi8ydUsx+Z8*