



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras C.A.

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

#### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

##### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	OSMAN ISAIAS GUTIERREZ BUESO	04021999000130	3281	04/05/2021	4,000.00
12200 - Jornales	OSMAN ISAIAS GUTIERREZ BUESO	04021999000130	3281	04/05/2021	4,000.00

##### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EDWIN ELEAZAR RAMOS MARTINEZ	0402199300338	3293	10/05/2021	4,000.00
12200 - Jornales	EDWIN ELEAZAR RAMOS MARTINEZ	0402199300338	3293	10/05/2021	4,000.00
12200 - Jornales	EDWIN ELEAZAR RAMOS MARTINEZ	0402199300338	3308	11/05/2021	4,000.00

##### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	0402198700278	3294	10/05/2021	3,943.33
------------------	--	---------------	------	------------	----------

##### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIA DEL TRANCITO DUARTE RODRIGUEZ	0402199300231	3295	10/05/2021	4,200.00
12200 - Jornales	MARIA DEL TRANCITO DUARTE RODRIGUEZ	0402199300231	3363	19/05/2021	4,200.00

##### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	IRIS AMANDA OLIVEROS SOLIS	0402198800064	3305	10/05/2021	141,725.00
--------------------	----------------------------	---------------	------	------------	------------

##### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	3323	13/05/2021	172,011.30
--------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	------------

##### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	JAIRO JOSE CARDONA VALLE	04021996001446	3415	27/05/2021	79,073.41
--------------------	--------------------------	----------------	------	------------	-----------

**Total: 606,983.04**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b>					
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



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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

#### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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
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	10,000.00
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	1005	08/05/2021	6,000.00
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	39,599.33
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	1008	31/05/2021	9,300.00
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	6,000.00
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	9,100.00
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	1009	31/05/2021	10,000.00
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	25,000.00
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	6,300.00

**Total: 306,499.27**

**Total Clase Objeto: 913,482.31**



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

#### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

#### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
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
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
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
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
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
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
26210 - Viáticos Nacionales	BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS	04022000000150	3380	21/05/2021	2,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ISMAEL MILLA CABRERA	0402197700194	3424	28/05/2021	3,000.00
<b>Total:</b>					<b>9,800.00</b>



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total Clase Objeto: 9,800.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
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
35610 - 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
35620 - 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
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
35610 - Gasolina	JOEL ANTONIO VASQUEZ RAMIREZ	04021983003166	3377	21/05/2021	2,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
35610 - Gasolina	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	04041955001911	3407	26/05/2021	1,500.00



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

#### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	3279	04/05/2021	500.00
<b>Total:</b>					<b>18,800.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>18,800.00</b>





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2021

Hora : 08:05 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12340

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3288

Fecha de Emisión: 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

Descripción:

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

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,088.32
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,088.32</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	3,088.32
<b>TOTAL</b>	<b>31,911.68</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
--	---

Firma y Sello de Alcalde (ca)



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

0a+jsj9JmcdYpk5AsURQa9VjczJpGGgAfx8ukWziTe6YVqTe5oYE4WJuDy55VWisc+EvjyeWNUJebIn5bIFigQ1FuBjBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQshwe6GJM  
 APIEj9ow8A.785vjYRA88cDbl.CfatjYv58ydlUcz+Z8-



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 05/05/2021  
Hora : 04:30 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12334  
L: 1,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3284

Fecha de Emisión: 5/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA Id/RTN: 04021999000013

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

Descripción:

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		
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	1,830.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,830.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,830.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,830.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1999-00013

05+js/j9JmctYpk3AastUHQar9VjczJipG0gAfx8ukWzIRMUvdhIu85wf-d2u8kWeq5RQC9m5rJL82X6Z2D0q3R802hgHWsgSaUAVEIUrE15cokViDnQJbeuBPAObnPagi7GVpuUbhiZa+VnmehqSJJHFz1D





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021

Hora : 07:13 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12440

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3390

Fecha de Emisión: 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

Descripción:

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,875.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0,00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,125.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
1203198000122

0e+hj9JmcdYpkSAsURQa9VjczJipGGgAfxBukWztT96YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebn8bFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM  
AFIEj9ow8AZB5vjYRAI98cDbLClfaIjXv5I8ydUex+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021

Hora : 07:30 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12441

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3391

Fecha de Emisión: 24/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SANDRA NOEMI VALLE AGUILAR

Id/RTN: 04021975002840

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,875.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>15,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,125.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

*Sandra Valle*  
0402-1975-00284

0s+jsj9JmcrYpkSAaURQaIV/cz.lpGGgAhsuKWztT8YVqTe5oYE4WJuDySSVWsc+EvjyeWNuJebh8bFiqO1FuBJBxdDE9XDmyum72G6CbxYumwQstwedGJM AFEj9owSAZ85+YRAI8&cDbLCfaIXvS18yUux+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021

Hora : 07:39 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12442

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3392

Fecha de Emisión: 24/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ALFONSO ALVARADO CALDERON

Id/RTN: 04021957001521

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETAS A REGIDOR SÉPTIMO, 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,875.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,125.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0402-1957-00152

0s+jsj3JmctYpkSAaURQa9V/cuJpGGgAh6uWzTe6YVqTe5oYE+WjuDyS5VWisc+EvyewNnuJebH8bIFiqQ1FuBjBxd9E8X0nyumi72G6CbxYumwQshwe6GJM  
AFIEj9ow8AZISyYRAiB8cDbLClajXvS88ydUax+Z9=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021

Hora : 07:51 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12443

L: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3393

Fecha de Emisión: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARVIN ALBERTO VALLECILLO ORTIZ

Id/RTN: 0704197500474

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETAS A REGIDOR PRIMERO, 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	7,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	937.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>937.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	937.50
<b>TOTAL</b>	<b>6,562.50</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 07041975-00474

0e+jsj9JmcfYpkSAsURQa9VjczJpGGgAfr8ukWz1Ta6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8b8FiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQatwe8GJM AFIEj9ow8AZI5vjYRA88cDbL.CfalXvSRyUax+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



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

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12444

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3394

Fecha de Emisión: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OTILIO MADRID GUERRA

Id/RTN: 0402196600036

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,875.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,125.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1966-00036

0s+jsl9JmctYpkSAsURQa9VjczJpGGGfAfxukWzTt6YVqTe5oYE4WJuDySSVWfsc+EvjyeWNUJebh86F1qQ1FuBJBx6dE8X0myum72G6CoxYumwQstwe6QJM  
AFIE9ow6AZ85yYRAiB8cD6LcfajXvS8ydUxx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021

Hora : 08:06 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12445

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3395

Fecha de Emisión: 24/5/2021

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

Paguese a: RICARDO ADALBERTO MARTINEZ DUQUE

Id/RTN: 04021966001556

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETAS A REGIDOR OCTAVO, 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,875.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,125.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

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

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

0s+js[9]mdYpkSAsURQa9V/czJipGGgAfx9ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8bFiqO1FuBJBxddE9X0myumi72G9CbxYumwQstwe6GJM  
AFIEj9owsAZi8vYRAtB8cDbl.CfaljXvSl8ydUax+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 24/05/2021  
Hora : 08:20 p.m.  
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12446

L: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3396

Fecha de Emisión: 24/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SANTIAGO OBDULIO VALLE LARA

Id/RTN: 16131969001132

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,562.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,562.50</b>


CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	1,562.50
<b>TOTAL</b>	<b>10,937.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 1613196900113

0s+js/3JmctYpkSAsURQa9V/czJlpGGgAfr8ukWztTt6YVqTt5oYE4WJUdyS5VWfsc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1Fu8JBxdddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZB5vjYRAi88cDbL.CfialjXvS18ydUxx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021

Hora : 08:27 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12447

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3397

Fecha de Emisión: 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

Descripción:

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,875.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,125.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0402-1986-00034

0s+js/9JmctYpkSAaURQa9V/czJ/pGGgAb8ukWztTa6YYqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bFliqQ1FuBjBxddE9X0myum72G6CbxYumwQstwe6GJM  
AFIEj9aw5AZI5vYRA1B8cDbLClfaJXvSlltydUsx+Z8=





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 01/06/2021  
Hora : 03:07 p.m.  
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12331

L: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3281

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: OSMAN ISAIAS GÜTIERREZ BUESO

Id/RTN: 04021999000130

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
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
<b>TOTAL</b>	<b>8,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmstYpkSAsURQalFvyczJpGGgAfxfukWzdTaf6YVqTe5oYE4W.luDy55VWsc+EvjyeWNuJebIn8blFicQ1FuBJBxddE9X0nyum72G6CbxYumwQstwe6GJM  
AFIEjpow8AZI5vjYRAI88cDblCfalXvSlllydUsx+ZB=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021

Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12347

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3293

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDWIN ELEAZAR RAMOS MARTINEZ

Id/RTN: 0402199300338

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	4,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

us+jsj9umcdYpk5AsuHcU9svjczu/pGgGAnxbukVZt1a6YVq1eboYt4WJuUySbVWisc+LvyewfWuJebInD0lfIQ1FubJbXddt:MXumyumi/2G6UbxYumwJstwebGJM AFIEj9ow8AZ85vjYRA:B8cDbl.ChaJXvS18ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

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.: 3308

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EDWIN ELEAZAR RAMOS MARTINEZ

Id/RTN: 0402199300338

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO 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 PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	ALCALDE MUNICIPAL 2018 COPÁN, HOND. C.A. 2022 Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería 
-------------------------------------	---	--------------------------------

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

Identidad No.: 0402-1993-00338

us+jsjymctYpkSAsUKZevVjczJpGUGArxukWztIa6YVqIe50YE4WJUy5bVWisc+cvjyeWNUJebInBbHlqL1H-usJdXddc:3XUmym /ZLubLzXfUmWUstweoLJM  
AFIEj9ow8AZI5vYRAI8cDbLCfaljXvSl8ydUcx+Z8=



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 Emisión: 10/5/2021

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

Paguese a: ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 0402198700278

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

Descripción:

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	Journal	3,943.33

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,943.33
<b>Monto Total:</b>		<b>3,943.33</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,943.33
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,943.33</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1987-00278

US+js/9JmclYpk6AsUKUe8rvjczj/pUgAnxbukWztI a6YVqI e6oYf4WJULySbVWwsc+CvjyeVNWUebfB0BIF iQU7F u6Jttd0c:8XUmyum /Z36C6XYumwUstwe6UJM  
AFIEJ9ow8AZ85vYRAI88cDbL.CfaJXvSilbydUx+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 Emisión: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARIA DEL TRANCITO DUARTE RODRIGUEZ

Id/RTN: 0402199300231

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	4,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN 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
<b>TOTAL</b>	<b>4,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1993-00231

us+rjs/jmctYpkSAsUHQJmVjczJipukGAXZSUKVZT / 8bYVqI 8b0Yb4WJUySbVWisc+EvyevVNUJebineBif-iqU1FusJdxdeWAXumyUth / 2UsUbxYumwQstwbGJm AFIEj9ow8AZH5yYRAI98cDbl.Cfa@XvSIBydUsx+Z8=



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 Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3363

Fecha de Emision: 19/5/2021

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

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	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	4,200.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 0402.1993.00231

0s+jsj9JmctYpkSAsURQe9VjczJlpGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDySSVWsc+EvjyeWNuJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM  
AFIEj9cw8AZI5vjYRAfB8cDbl.CfawjXvSf8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**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

L.: 141,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3305

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: IRIS AMANDA OLIVEROS SOLIS

Id/RTN: 0402198800064

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

Descripción:

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 18100 11-001-01	Beneficios	141,725.00

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	141,725.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>141,725.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

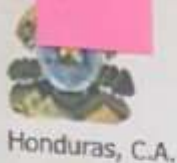
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 0402198800064

0sHsJ9JmctYpkSAsUROa9VjczLpGGgAfx8ukWzRMUvdflo8SwFd2uSkWeg5kOCsm5rJL8ZX6ZZ00q3KB02hghHWsgSaUAveIUJfET5qckVidh/QJbEuBPAObhP  
agf7GVpuUbbiZa+VnmnehqSJHFz1D



CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**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 Emisión: 13/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ

Id/RTN: 04021985005399

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

Descripción:

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 / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 18100 11-001-01	Beneficios	172,011.30

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

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	172,011.30
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>172,011.30</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

Identidad No.: 0402 1985 00539

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VkcZJpGGgAfx8ukWzTt6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuB.JBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM  
AFIEj9ow8AZIEvYRAZB6cDbLcfalXvSl8ydUsx\*Z8=





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 27/05/2021  
Hora : 04:40 p.m.

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 Emisión: 27/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Descripción:

CANCELACION DE PRESTACIONES A EMPLEADO QUE LABORO 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
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	79,073.41

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		79,073.41
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>79,073.41</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Jairo Jose Cardona

Identidad No.: 0402-1996-00144

0e+jsf9JmctYpkSAsUjRQa9VJczJpGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWfsc+EvjyeWNUJebIn8blFqQ1FuBjBxdddE9X0myumi72G6CbxYumwQshwe8GJM  
A7CjsoWCAZi5vYRAID0:DbL CfaikVc10ydUsx i Z5=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2021

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12345

L: 75,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1004

Fecha de Emisión: 8/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

M/RTN: 04019002034889

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

Descripción:

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 / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,000.00
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,300.00
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
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		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	75,800.00
Monto Total:		75,800.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 08/05/2021  
Hora : 02:05 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>75,800.00</b>

Firma y Sello de Prestatario    Firma y Sello de Tesorero  

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

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

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

0s+jsj9imctYpkSAsURQa9VjczJipGGGAFx8ukWzIRMUvidfiko8SwFs2uSkWsq5fkQC9m5rJL8ZX5ZZ00q3KB02hlgHWsgSaUAveEUffET5qokVl0h/QJbEuBPAObhP  
ag7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



**SAMI**

Emisión: 08/05/2021

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12346

L: 72,599.27

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1005

Fecha de Emisión: 8/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id. RTN: 04019002034869

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	4,199.94
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,000.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,300.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	13,500.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	39,599.33

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	72,599.27
Monto Total:		72,599.27



Honduras, C.A.

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 ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,599.27
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>72,599.27</b>

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

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

0e+jsf3UmctYpkSAsURQx9VjczJlpGGpAzbukWzRMUvdflo8SwF2u5kWeq5fkQC9m5rJL6ZX6Z200q3KB02MgHwsgSaUAyEJUdET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhP  
ag7GVpuUbhZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 31/05/2021

Hora : 04:43 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12482

L: 82,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1008

Fecha de Emisión: 31/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	82,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>82,800.00</b>



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12483

L: 75,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1009

Fecha de Emisión: 31/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

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

Descripción:

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	75,300.00
Monto Total:		75,300.00



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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>75,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



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

0s+js/j9JmcfYpkSAaURQe9Vjcz.I/pGGgAfx8ukWzITa5YVqTe5oYE4WJuDyS6VWfsc+EvjyeWNuJebIn8bIfiqQ1FuBJBxddE9X0myuma72G6CbxYumwQstwe6GJM  
 AFIEj9ow8AZI5vjYRAIB8cDbLClfajXvSIBydUax+Z8=





CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 04/05/2021  
Hora : 10:02 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12329  
L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3278

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA Id/RTN: 04211974000785

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA QUE PUÉDA 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>600.00</b>

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 0421-1974-00078

Us+jsj8JmctYpkSAsUHUBHVCZJipGgArxSukVZiKMUvDh0BSWf-dZuSkWegqfKJC9mbrJL8Zx5ZZDXK3KBUzhigHWsgS8UAVEJUTt: I 5qokVIUH/IJ06eUB+ALJ0H+agi7GVpuUbhZa+VnmnehqSJHFz1D

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021  
Hora : 04:40 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12335  
L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3285

Fecha de Emisión: 5/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 04021987002780

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00
03 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	1,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,200.00</b>

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 Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0402-1987-00274

0s+jsf9JmctYpk5AsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztRMUMdfllo8SwFd2uSkWeq5frQC9m5rJL8ZX6ZZXkj3KB02hgHWsgSaUAveIUfET5qpkVIOh/QJbEuBPAObhP  
agi7GVpuUbhiZe+VnmnehqSJHFz1D



CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 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 Emisión: 7/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA Id/RTN: 04021999000013

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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 Alcalde (sa)  
  


Firma y Sello de Tesoreria  
  


Recibido por: Carlos Madrid Mejia  
 Identidad No.: 04021999-00013

0s+jsj9JmclYpkSAsURQa9VjczJpGGgAtx8ukWztTa6YVqTe5cYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQsrwe6GJM  
 AFIEj9owBAZE5vYRAiB8cDblCfia@XvSibYdUss+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 28/05/2021  
Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12465

L: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3416

Fecha de Emisión: 28/5/2021

No. Cheques/Nota de Débito:

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA

Id/RTN: 04021999000013

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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 TRIBUNAL 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

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

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:   
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

04021-999-00013

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWzTe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebn85iFiqQ1FuBjBxdddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM  
AFIEj9ow8AZ85vjYRAIB8cDblCfalXvSibYdUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



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

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12430

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3380

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS

Id/RTN: 04022000000150

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

04022000000150

0s+jsj9JmcdYpk\$AsURQe9VjczJipG0gAfx8ukWATp6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIfiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZ85vjYRAIB8cDbLCfiajXjSibydUsx\*Z8=



Honduras, C.A.

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 Id/RTN: 0402197700194

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

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 OFICINAS DE COPECO.

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

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+jzj9JmcfYpkSAsURQe9VjczJ/pGGGAtx8ukWzTe5YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFicQ1FuBJBcdE9X0myumi72G6CbrYumwQstwe6GJM AFIE9ow8AZ85yYRA88cDbLChajXvS88ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 10/05/2021  
Hora : 04:58 p.m.  
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12362

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3307

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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 Tesorería



Recibido por: Melvis 170-0121

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

us+ysj9JmclYpkSAaUKJ89VjczJpGAgArx8ukVztI8bYVqI8boYc4WJULy5bVWisc+EvyjeWNUJebIn80ip-iqQTfUBJ3x0dc9XUmymum/zU6C0xYumWJstweb6J3M  
AFIEj9ow8AZI5vjYRAI88cDbL CfaIjXvS18ydUax+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 20/05/2021

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12415

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3366

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
0421197200215

0s+js|9JmcdYpkSAsURQasVjczJlpGGpAfr8ukWzTt6YVqTe5oYE4WJuDySSVWfac+EvjyeWNUJebIn8oIFiqQ1FuBJBxdddE9XDmyumi72G6CbXyurwQstwe5GJM AFEj9owBAZB5qYRAI88cDbL.Cfa8Xv5i8ydlUsx+Z8=





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021

Hora : 08:46 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12420

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3370

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Melina MA-GIC

Identidad No.:

0404-1992-00460

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWfisc+EvjyeWNUJebn8btFiqQ1FuBJBxddEBX0mryumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFJEj9ow8AZI5vjYRAiB8cDblCfajXvS8bydUxx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021  
Hora : 09:06 a.m.  
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 Emisión: 3/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	600.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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.:

0s+js/9UmclYpKSAaURQa9VjczJ/pGGgAtx8ukWzIRMUvdflo8S wf4ZuSkWeq5fkQCsm5rJL8Zx6ZZtXqj3KBUZhgHWsg5aUAveIURfE15cokV0hQiu6EUBPAQenP agi7GVVpuUbhiZa+VhmnehqSjHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**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 Emisión: 5/5/2021

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 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.

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

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	1,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,500.00</b>

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 Tesorero/a:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 

Identidad No.: 0404198000843

ESTACION DE TRÁFICO  
**CANCELADO**

05+js/ju/mctYpkSAeLJRQ9iVjczJ/pGgA/x8ukVztrRMUvldfio8Swf-d2uSkWeg5kQC9im5rJL8ZX6ZZDXkj3K8U2highWwgSeUjAveBurl:15qokV10hVQJbEubPAQbnP-agi7GVpuUbhiZa+VnmnhqSJHFz1D

Honduras, C.A.

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

Orden de Pago No.: 12336

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3287

Fecha de Emisión: 7/5/2021

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

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesorero

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

us+jsjUmctYpkbAsUKJahVjZJpGUGAtx2UKVz0rMUvdiIobswr-d2ubkVYeqoKJL9m0rJL8Zx7Z9Xk3KdUzhighWsgbaUAVEruffe:1bqokVU0VUJbE-ubrAUB0H\*  
agi7GVpuUbhiZa+VnmehqSJHFz1D

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

Emisión: 13/05/2021

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12373

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3320

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

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 Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 04211977000338

US+jsqumctYpk5AsUjRQa9VjczJpLUGafxbukWZlI8oYVqI8oYE4WJULy5bVWnsc+EvgYeWNUJebInDolPiqU1FubJdx00e9Xumyumi7zU6L2xYumwJstwebGJM  
AFIEj9ow8AZB5vYRAfB8cDbLcfajXv5i8ydUxx+Z6=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 28/05/2021  
Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12466

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3417

Fecha de Emisión: 28/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

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

CODIGO	REBEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,000.00</b>

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería








Recibido por:

Identidad No.: 04211977000215

0a+ja/9JmctYpkSAaJfRQa9V]cz.J/pGGgAfxbuKWzTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddEBX0myumi72G6CbXumwQstwe6GJM AFIE]bowBAZiI5vYKfAIB8cDbLCfna[XvSi8ydUxx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**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 Emisión: 31/5/2021

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

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,200.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

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

*[Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*

Firma y Sello de Tesorera

*[Signature]*



Recibido por:

Identidad No.: 04211977000215

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa8VjczJ/pGGgAfx8ukWziTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe5GJM AFIEj9ow8AZI15vjYRAtB8cDbL.CfaljXvSibydUsx+Z8=



CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 21/05/2021  
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 Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOEL ANTONIO VASQUEZ RAMIREZ

Id/RTN: 04621983003165

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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.

CODIGO	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

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

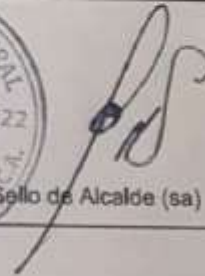
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:





Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.:

0462198300316

0s+js/9JmclYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTe5YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8blFqQ1FuBJBxddE9X0nyumi72G6CbxYumwQstwe6GJM  
AFIEj9ow8AZl5vjYRAtBBcDbL.CfajXvSi8ydUx+Z8=





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 26/05/2021  
Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12456

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3407

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Id/RTN: 04041955001911

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

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

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0110 1993 00676

0e+js/9JmctYpkSAstURQe9VjczJpGGgAfx8ukWztTe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn6bIFiqQ1FuBjBxddE9XDmyumi72G8CbxYurmwQstwe6GJM AFIEjBww6AZj5vYRAiB8cDbLCfIajXvSibydUxx+Z8=



CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 04/05/2021  
Hora : 10:15 a.m.  
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 Emisión: 4/5/2021  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Páguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON Id/RTN: 0402197800053  
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	500.00

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	500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>500.00</b>

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Guin Danilo Morales  
Identidad No.: 0402-1998-00281

us+j6j9UmctYpk5AsUHQ28VjczjP6UgATx5UKVYZIKMUVdMj055Wf-dz5bkVveqbKUCJm0rJL5ZX5ZZ1Xq3KbUzhghHWsgBaUAVEURJE:1bqokVURVUJj0c:u0P+AU0hP+agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D

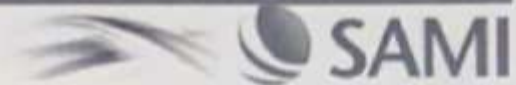


Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12422

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3372

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:







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

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

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

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

Recibido por: MELVIA MORALES  
 Identidad No.: 0404-1992-00460

0a+rjs/9JmctYpkSAsURQa9V/cz./pGGgAfr8ukWztTe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJeb3n8bFfiqQ1FuBJBxddE9X0nyum72G6CbxYumwQotwe6GJM  
 AFIEj9owtBAZ85vYRAIB8cDbI.CfaIjXvS8BydUsv+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 17/05/2021

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12393

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3341

Fecha de Emisión: 17/5/2021

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

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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 INGENIOS A TRAER CARRETE DE ALAMBRE, MATERIAL SOBRANTE DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03.00.000.001.000.35810.11-001-01	Gasolina	1,000.00

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

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

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

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*  
  
 TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
04211977000338



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



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 Emisión: 3/5/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ  
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211977000338

Descripción:

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

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

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	1,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
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 Tesorería

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

0s+jsj9JmcdYpkSAsURQe9VjczJlpGGqAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8bFIqQ1FuBjBxdddE9X0myumi72G6CbXyUmwQstwe6GJM AFIEj0w8AZII5vYRAI98cDblCfaIjXvS18ydUsx+Z6=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 09/06/2021  
Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12454

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3404

Fecha de Emisión: 26/5/2021

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

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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	Gasolina	1,000.00

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	1,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
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 Testador

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

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

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJlpGGaAh8ukWztTa5YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8bFfiqQ1FuBjBxddE8X0myum72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZB5vYRA9B8cDbLCfalXV5i8ydUax+Z8\*