



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L.)

01/06/2021 Al: 30/06/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3563	25/06/2021	35,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3490	11/06/2021	35,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11500 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	3468	07/06/2021	2,050.00
Total:					72,050.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1011	28/06/2021	260.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1012	28/06/2021	220.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1017	29/06/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1017	29/06/2021	9,100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1017	29/06/2021	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1017	29/06/2021	44,900.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1017	29/06/2021	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1022	29/06/2021	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1022	29/06/2021	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1022	29/06/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1022	29/06/2021	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1022	29/06/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1022	29/06/2021	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1022	29/06/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1027	30/06/2021	480.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1013	28/06/2021	7,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021 Al: 30/06/2021

Emisión: 02/07/2021
Hora: 02:06 p.m.
Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1013	28/06/2021	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1016	29/06/2021	12,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1016	29/06/2021	13,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1016	29/06/2021	2,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1016	29/06/2021	22,083.33
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1016	29/06/2021	6,416.67
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1016	29/06/2021	1,866.66
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1016	29/06/2021	8,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1016	29/06/2021	37,533.22
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1016	29/06/2021	9,300.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1016	29/06/2021	6,300.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1025	30/06/2021	480.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	6,416.67
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	6,416.67
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	22,083.33
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	22,083.33
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	37,533.22
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	37,533.22
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	9,300.00
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	9,300.00
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	6,300.00
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	6,300.00
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	8,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	8,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021 Al: 30/06/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	12,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	12,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	13,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	13,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	1,866.66
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	1,866.66
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	2,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	2,000.00

Total: 534,039.64

Total Clase Objeto: 606,089.64

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3550	23/06/2021	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	3579	29/06/2021	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	3579	29/06/2021	600.00

Total: 2,700.00

Total Clase Objeto: 2,700.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3444	01/06/2021	1,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021 Al: 30/06/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3467	07/06/2021	500.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3506	15/06/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3533	21/06/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3534	21/06/2021	2,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3535	21/06/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3542	22/06/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3573	26/06/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3583	29/06/2021	2,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3434	01/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3439	01/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3450	03/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3458	04/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3464	04/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3470	08/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3473	09/06/2021	1,500.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3475	09/06/2021	1,200.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3482	10/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3510	16/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3511	16/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3540	22/06/2021	1,200.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021 Al: 30/06/2021

Emission: 02/07/2021

Hora: 02:06 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3560	24/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3578	28/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3586	30/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3587	30/06/2021	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	04041955001911	3502	14/06/2021	6,175.00
------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	3503	15/06/2021	150.00
35610 - Gasolina	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	3503	15/06/2021	150.00
35610 - Gasolina	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	3526	18/06/2021	7,945.00

Total: 42,320.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	1024	30/06/2021	150.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 150.00

Total Clase Objeto: 42,470.00





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12615

L: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3563

Fecha de Emisión: 25/6/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON Id/RTN: 14061953000241

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

Descripción:

PAGO DE CANCELACION DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

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

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+|s|9JmctYpk5AsURQe9VjczJpGGgAfrBukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8b|FiqQ1FuBJBxddEBX0myumi72G6CbxYumwQatwe5GJM
AFIE|9ow8AZi5v|YRAf88cDblCfa|XvS8sydUax+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2021

Hora : 05:44 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12542

L: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3490

Fecha de Emisión: 11/6/2021

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:

PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	35,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		35,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		35,000.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 

 Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+|s/9JmctYpkSAsURQe9V]czJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxdE8X0myumi7zG6CbxYumwQstwe8GJM
AFIEj9owBAZl5vjYRAid89cdBlCfla[Xv5l8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 12517

L: 2,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3458

Fecha de Emisión: 7/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA

Id/RTN: 04621999000013

La Cantidad en Letras: DOS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,050.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 04621999-000013

0s+js/9JmctYpkSAsURQn9V/czJ/pGGgAfx8ukWziTe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvtyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZIi5vjYRAiB8cDbLc8ajXvS8ydlUax+Z8*



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2021

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12529

L: 260.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1011

Fecha de Emisión: 28/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NOTA DE DEBITO COMISIÓN POR PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	260.00
Monto Total:		260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	260.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmclYpkSAaURQa9V/czJ/pGGgAfx8uWziTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VMsc+EvyjeWNuJebIn8biFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9owBAZ85-vYRAI88cDbL.ChaIjXvSIBydUax+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 28/06/2021

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12631

L.: 220.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1012

Fecha de Emisión: 28/6/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NOTA DE DEBITO COMISIÓN POR PAGO DE PLANILLA PLANILLA DEL MES DE MAYO 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	220.00
Monto Total:		220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	220.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0a+js[9JmclYpkSAsURQa9V]czJlpGGgAhx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWsc+EvjyeWNuJebIn8biFiqQ1FuBjBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow6AZI5vjYRAIB8cDbLCfaljXvSi8yUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: ALVIN,HERNANDEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12643

L.: 82,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1017

Fecha de Emisión: 29/6/2021

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:

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

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
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	44,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	82,800.00
Monto Total:		82,800.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	82.800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	82.800.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJpGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8blFiqQ1FuBjBxdddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
 AFIEj8ow8AZI5vjYRAIB8cDbLCfialjXvSl8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12647

L: 75,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1022Fecha de Emisión: 29/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

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

Descripción:

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

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

RESEUMEN 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: 30/06/2021
Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,800.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebfn8bIfiqQ1FuBJBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj8ow8AZI5vjYRAIB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12653

L: 480,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1027

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NOTA DE DEBITO COMISIÓN POR PLANILLA SALARIO MES JUNIO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	480.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	480.00
Monto Total:		480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	480.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js[9JmcfYpkSAsURQe8V]czJ/pGGGfAfx8ukWztTe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWwsc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxdjE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe8GJM
AFIEj9ow8AZI5vjYRAiBscDbLCfsejXvSibydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2021
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12632
L.: 17,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1013
Fecha de Emisión: 28/6/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: Banco de Occidente, S.A Id/RTN: 04019002034889
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NOTA DE DEBITO POR PAGO DE CATORCEAVO MES A EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	7,000.00
01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	10,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,000.00
Monto Total:		17,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,000.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmctYpk5AsURQa9VjczJpGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VMsc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBiddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZB5vYRAI86cDbLCfaljXvSI8ydUax+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021
Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12636

L: 118,999.88

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1016

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON EL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	8,000.00
05 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	6,300.00
01 00 000 004 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	9,300.00
03 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	6,416.67
04 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	12,500.00
03 00 000 005 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	22,083.33
04 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	2,000.00
03 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	37,533.22
03 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	1,866.66
03 00 000 004 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	13,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	118,999.88
Monto Total:		118,999.88



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021
Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	118,999.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	118,999.88

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/jSjmcZypkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfxBukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDySSWisc+EvjyeWNuJebIn8bFfiqQ1FuBJBxddE9X0myum72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEI9ow6AZI15vjYRAIB8cDbLCfaIjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 03:50 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12652

L: 480.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1025

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NOTA DE DEBITO POR COMISIÓN POR PLANILLA DE CATORCEAVO MES 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	480.00
Monto Total:		480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	480.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js]9JmctYpkSAsURQe9VjczJlpGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebIn8bIFiqQ1FuBjBxddE9X0nyumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIE]9ow8AZI85vjYRAI8BcDbLCria[XvSi8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12602

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3550

Fecha de Emisión: 23/6/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDOR MUNICIPAL ÁNGEL MELGAR PARA ASISTIR A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD(MANCORSARIC) EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE JUNIO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1406-1953-000241

0s+js/9JmctYpKSAzURQs9VjczJ/pGGgAfk8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWmsc+EvjyeWNuJebIn8b/FiqQ1FuBJBxdddEBX0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9ow8AZiI5vjYRAiB8cDbLClafjXvSl8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021
Hora : 08:29 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12635

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3579

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID

ID/RTN: 0402199400318

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS A TRABAJAR EN REVISIONES CONTABLES DEBIDO AL CIERRE DE TRIMESTRE, Y INGRESO DE NOTAS DE DEBITO DE DEDUCCIONES A PRESTAMOS POR PARTE DEL BANCO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	500.00
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---	---

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0402-1994-00318

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJpGGGafx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUjebn8bIFiqQ1FuBJBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
 AFIEj9ow8AZI5vjYRA8BcD6LChajXvS8yUssx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12493

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3444

Fecha de Emisión: 1/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUE EL TESORERO PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA IR A TRAER CONSTANCIA DE HABER PRESENTADO LA DECLARACIÓN JURADA, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.:


0421197200215

0e+jsj9JmctYpkSAsURQa9VczJ/pGGgAfx6ukWzITa5YVqTe5oYE4WJuDySSVWlsc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G8CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9owf8A2i5vjYRAiBBcDbLCfaeIXvSibydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: ALVIN HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12515

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3467

Fecha de Emisión: 7/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A MIEMBROS DEL PATRONATO DE PEÑAS I HACIA LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS PARA REUNIÓN Y ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y LOS PROYECTOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CAUSADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por:

Identidad No.:

04211977000215

0s+jsj9JmctYpkSAsURQs9Vczj/pGGgAhr8ukWztT6YYVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebIn8bIFiQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZI5vYRAiBBcDbLChajXvSibydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12558

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3506

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 0421197700338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN LA APERTURA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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 Tesorero

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0421197700215

Ds+jsj9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfxbukWztTa5YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebIn8biFiqQ1FuBJBxdE9X0myum72G6CbXyummQstwe6GJM
AFJE9ow8AZB5vYRAiB8cDbLCfialXvSi8ydlUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2021
Hora : 01:25 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12585

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3533

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL(CEMENTO) DESDE SANTA RITA HACIA LA CUMBRE CABAÑAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD, SOLICITADO POR MIEMBROS DEL PATRONATO.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.: 0421197200215



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2021

Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12587

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3535

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese 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 TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE EL COCO, DESCOMBROS A DEJAR MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DICHA COMUNIDAD.

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
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 Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 04211977000338



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2021
Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: ALVIN,HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12594

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3542

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (CEMENTO) DESDE SANTA RITA HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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 Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

04211977 00015



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 21/06/2021

Hora : 01:34 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12586

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: CASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3534

Fecha de Emisión: 21/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL (VARILLA DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE) DESDE SAN JERÓNIMO HACIA LA CUMBRE CABAÑAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD, SOLICITADO POR MIEMBROS DEL PATRONATO.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario: ALCALDIA MUNICIPAL CABAÑAS, COPÁN, POND. 2021

Firma y Sello de Tesorero: TESORERIA CABAÑAS, COPÁN, HOND. C.A. 2021

Firma y Sello de Alcalde (sa): ALCALDE MUNICIPAL CABAÑAS, COPÁN, HOND. C.A. 2021

Recibido por: _____

Identidad No.: 04211977000215



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12522

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3473

Fecha de Emisión: 9/6/2021

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:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAS (BLOQUE, ARENA) EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 04211977000215

Ds+jsJ9JmclYpk5AsURQe9V/czJyGGGpAfx8ukWzITe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvlyeWNuJepIn5bIFlqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwOstwe6GJM AFIEj9ow8AZI5vjYRAiB8cDblCf6jXvSi8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12625

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3573

Fecha de Emisión: 26/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODER MOVILIZAR PACIENTE DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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 Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 04211977000338

0s+js/9JmctYpkSAsURQe9Vjcz./pGGpAfx8ukWz1Ta5YVqTe5oYE4WJuDy55VWisc+EvtyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0nyumi72G6CbxYumwQatwe6GJM
AFIEj9owBAZj5vjYRAIB8cCbLCfalXvSi8ydUxx+ZB=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12640

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3583

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER MATERIAL DE ELECTRIFICACION DE EN BARRIO EL COCO, DESCOMBROS, Y HABILITACIÓN DE LINEAS EN LAS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, DESCOMBROS Y LA RUDA DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPA.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

04211977000215

De+jsj9JmcfYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWzfTa6YVqTeSoYE4WJuDySSVWisc+EvjyeWNUJebn8bIFiqD1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYurmwQstwe6GJM
AFiEj9ow8AZIISvjYRAIBbcDbI.CfaIjXv5i8ydlUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12481

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3434

Fecha de Emisión: 31/5/2021

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 LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS A RETIRAR MATERIAL SOBRANTE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DICHA COMUNIDAD.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

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

0s+1c|BjmtYpicSAsURQb#V|czJ|pGGgAfx8ukWzTz6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJeb(n8biFieQ1FuBjBxddE9X0myumI72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj|owBAZB5jYRAiB8cDbL Cfa|Xv58BydUsx+28=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12488

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3439

Fecha de Emision: 1/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA ENTRADA COPAN A REUNION CON JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD CHORTI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35820 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Proponentario:

Firma y Sello de Alcald(e) (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0421-1972-00215.

0s+js/9JmclYpkSAsLROa9VjczJpGGgAfz8ukWzITe5YVqTe5oYE4WJuDyS5VWiac+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxdE9X0rmyumf72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9cwbAZ85vY9A288cDbLCfaljXvS8ydlUxx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 03/06/2021
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12499

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3450

Fecha de Emisión: 3/6/2021

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 LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A MEDIR VIVIENDAS PARA MINUTAS DE TÉCHO LAS CUALES SE APOYARAN CON EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE DICHA COMUNIDAD.

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

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 0421197700215

0s+jsj9JmclYpkSAsURQa9VjczJpGGgAh8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWwac+EvjyeWNuJebIn8bIfiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZIISvjYRAI88cDbLChafjXvSI8ydlUex+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12507

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3458

Fecha de Emisión: 4/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse 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 VOLQUETA MUNICIPAL PARA EL ACARREO DE 70 BOLSAS DE CEMENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA HACIA CABAÑAS.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 04211977000338

0s+jsj9JmclYpkSAsURQa8VjczJlpGGgAfr8ukWziTa6YVqTa5oYE4WJuDyS5VWasc+EvjyeWNuJebIn5bFiqQ1FuBJBxddEBX0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEjBow8AZI5yYRAfB8cDbL.CfaljXv5i8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021
Hora : 03:20 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 12513

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3464

Fecha de Emision: 4/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS A REUNION CON PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0404198000843

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgA/x8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZil5vjYRAi88cDbLcFiajXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora : 10:21 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12519

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3470

Fecha de Emisión: 8/6/2021

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 CARRO GRIS HILUX PARA VIAJARA HACIA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO PARA IMPARTIR REPLICAS DE DIPLOMADO POR TÉCNICOS MUNICIPALES, RED DE JOVENES MUNICIPAL Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA(CCT)

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0421197200215

Ds+js/9JmctYpkSAsURQa9VjzLjPggGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWfsc+EvlyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
 AFIEj9ow8AZI5vjYRAtB8cDbLCCfajXvSibydUax+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12522

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3473

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAS (BLOQUE, ARENA) EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 04211977000338

0s+jsf9JmctYpkSAsUR0a9V/czJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIfiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9ow8AZI5vjYRAIB8cDbLCfajXvSi8ydU5x+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12524

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3475

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE EN LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE MURO Y CALLE PARA PROYECTO DE ADOQUINADO.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
04211977000338

0s+jsj9JmclYpkSAsURQa9VjgzJpGGgAfz8ukWztTg6YVqTe5oYE4WJUDyS5VWsc+EvyjeWNuJebIn8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9owBAZ85vjYRAf8BcDblCfajjXvSt8ydUex+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2021
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12534

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3482

Fecha de Emisión: 10/6/2021

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 EL TRASLADO DE FERTILIZANTE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, COMO APOYO A PERSONAS AGRICULTORES DE DICHA COMUNIDAD.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0421197200215

0s+jsj9UmctYpkSAsURQeFVjczJlpGgAfx8ukWzITs6YVqTe5oYE4WJuDy55VWac+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1Fu8JBxdJdE9X0myumi72G5CbYumwQstwe6GJM
AFIEJ9ow8AZ95vjYRAI3BcDblCfaljXvSIB8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2021
Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12562

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3510

Fecha de Emision: 16/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LA RUDA Y DESCOMBROS PARA MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION (CAMBIO DE PARA RAYOS) DE DICHAS COMUNIDADES.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0421197700215

0s+jsj9JmctYpkSAsUROq9V/czJ/pGGgAfx8ukWxtTa6YVqTe5oYE4WJuDy65VWisc+EvjyeWNuJebn8bIFiqQ1FuBJBxdE9X0myumr72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9owBAZlSvjYRAIBBcDbLC/aqXvSIBydUex+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2021
Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12563

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3511

Fecha de Emisión: 16/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN, A REUNION CON CON TÉCNICOS DE MANCOMUNIDAD CHORTI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35820 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 04211977000215

0s+js/9JmcdYpkSAsURQs9VjczJpGGgAfx8ukWziT86YVqTe5oYE4WJuDyS5VWfsc+EvjyeWNuJebIn8bFiqQ1FuBjBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow6AZH5vjYRAtB8cDbL.ChaIjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2021
Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12592

L: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3540

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR ROJO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA TRASLADARSE HACIA LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS A REUNIÓN CON MIEMBROS DE PATRONATO POR EL TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello del Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0421197200215



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2021
Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12612

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3560

Fecha de Emisión: 24/6/2021

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 EL CARRO GRIS HILUX ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD Y PODER TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN A COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL YA QUE EN VENTA DE REPUESTOS CERCANAS NO CUENTAN CON EL RETENEDOR. Y PODER CONTINUAR CON EL TREN DE ASEO DE CASCO URBANO DE CABAÑAS.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de **Presupuestario**   Firma y Sello de **Tesorería** 

Recibido por: _____

Identidad No.: 0421197200215

0s+js/9JmcfYpkSAsURQa9VjCZ//pGGgAtxBukWziTt6YVqTe5oYE4WJDuDy55VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxddE9X0mymrmi72G6CbxYumwOstwe6GJM
AFIEj9ow8AZ85vjYRAiBbcDbl.CfialXvSi8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2021
Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12633

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3578

Fecha de Emisión: 28/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX COLOR GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS A REUNIÓN CON PROPIETARIOS DE TERRENO PARA SOLVENTAR CONFLICTO DE DELIMITACION.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 04041980000843

0s+jsj9JmctYpkSAsURQatVjczJipGGgAfx6vkWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8bIfiqQ1FuBJBxtdE0X0myumi72G8CbxYumwQstwe6GJM AFIE9ow6AZI5vjYRAI88cDbL.CfialXvSI8ydUax+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12649

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3586

Fecha de Emisión: 30/6/2021

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 CARRO MUNICIPAL HILUX PARA VIAJAR HACIA LA CUMBRE SAN JUAN A SUPERVISION DE TRABAJO DE MAQUINA (EXCAVACIÓN) EN CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FÚTBOL PARA REALIZAR PROYECTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 04211977000215

0s+jsj9JmcdYpkSAstURQa9VjczJpGGgAfr8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bFfiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZl5vYRAiB8cDbl.Cfa@XvS8bydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12651
L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3587
Fecha de Emisión: 30/6/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211977000338

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO HILUX ROJO PARA REALIZAR GIRA A SUPERVISION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DE LAS COMUNIDADES DE LA UNIÓN I Y II Y LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA Y BUSCAR SOLUCIONES CON LAS COMUNIDADES.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por: _____
Identidad No.: 0404198000843

0s+jsaj9JmctYpk5AaURQe9Vjz.z./pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWfsc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZIISvjYRAIB8cDbLCfalXvSi8ydlUax+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2021

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12554

L.: 8,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3502

Fecha de Emisión: 14/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Id/RTN: 04041955001911

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

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN REALIZAR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO, SUPERVISION DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO VIEJO, ENTREGA DE PROVISIONES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO EN MIRASOLITO, GIRA A INGENIOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION, REUNION DIRECTIVA JUNTA DE AGUA EN MOTAGUA, VIAJE A LA ENTRADA EN REUNION CON MANCOMUNIDAD CHORTI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	2,000.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	8,175.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,175.00

Firma y Sello de Presupuestoario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Julio Cesar Gomez
Identidad No.: 0404-1955-001911

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztTe8YVqTe5oYE4WJuDyS5VWsc+EvjyeWNUJebn8bfiQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZB5vYRAiB8cDbl.CfuaKvS88ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021
Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12555

L: 150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3503

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES A LAS COMUNIDADES DE DESCOMBRO Y SAN MANUEL, EN MOTOCICLETA DE ASISTENTE DE CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	150.00

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	150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
 Identidad No.: 0402-1762-00070

0s+jsfj9JmcdYpkSAsURQa9V/czJipGGgAfx8ukWzdTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8bIfiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
 AFIEj9ow8AZI5vYRAiB8cDblCfialXvS8bydUsx+Z8=

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/06/2021
Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12578

L: 7,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3526

Fecha de Emisión: 18/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:







CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEDIDAS CATASTRALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	7,945.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,945.00

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

Recibido por: Alvin Hernandez
Identidad No.: 0402199800281

0s+jsj9JmctYpk5AsURQs9V/czJ/pGGgAfxBukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYurmwQstwe6GJM
AFIEj9cwbAZI5vjYRAiBBcDbLcfajXvSf8ydUux+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12650

L.: 150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1024

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES EN LAS COMUNIDADES DE DESCOMBROS Y SAN MANUEL EN MOTOCICLETA DE ASISTENTE DE CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150.00
Monto Total:		150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: 0402-1982-00090

0s+js/9JmclYpkSAsURQe9VjczJ/pGGgAfX8ukWzITa5YVqTe5oYE4WJuDyS5VWfsc+EvjyeWNuJebIn8biFiqQ1FuBJBxddE9XDmyumi72G6CbxYumwQatwe6GJM AFIEj9ow8AZil5vYRAt88cDbLCfaljXvSl8ydUx+Z8=