

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021 USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ



Emisión: 02/07/2021 Hora: 02:06 p.m

Pagina: 1 de 5

# Reporte Gastos Mensuales Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021

Al:

30/06/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICTOS PROFESTONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: G	ASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueidos 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: GA	ASTO RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones à Perso Directivo y de Control	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	3468	07/06/2021	2,050.00
				Total:	72,050.00
Objete Carte	EW - EW - E	ESERAU.	Esperational Control	F-200-0000	- property and the property

				rotan.	72,050.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS			ALL MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	
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 - Sueidos 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 - Sueidos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1022	29/06/2021	25,000.00
11100 - Sueidos 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
1100 - Sueidos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1027	30/06/2021	transportant and transp
1520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1013	28/06/2021	480.00 7,000.00
2/07/2021 02:06:35 p.m.					7,000.00



USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ



Emisión: 02/07/2021 Hora: 02:06 p.m

Pagina: 2 de 5

#### **Reporte Gastos Mensuales**

		Moned	a: Lempiras (L)		Hora:
Honduras C.A.		01/06/2021	Al: 30/06/2021		Pagina:
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: REG	GULARIZACION 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



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ



Emisión: 02/07/2021 Hora: 02:06 p.m

Pagina: 3 de 5

#### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L) 01/06/2021 Al: 30/06/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

				Total:	534,039.64
1520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	2,000.00
1520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	2,000.00
1520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	1,866.66
1520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	1,866.66
1520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	13,000.00
1520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	13,000.00
1520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	29/06/2021	12,500.00
1520 - Decimocuarto Mes	EMERITA RAMIREZ GUZMAN	04211998004750	1014	28/06/2021	12,500.00

Total Clase Objeto: 606,089.64

#### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

## Sistema de Administración Municipal Integrado



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ



Emisión: 02/07/2021 Hora: 02:06 p.m

gina: 4 de 5

# Reporte Gastos Mensuales Moneda: Lempiras (L)

		Moned	a: Lempiras (L)		Hora
Honduras C.A.		01/06/2021	Al: 30/06/202	n ,	Pagir
CLASE OBJETO: COMBUS	STIBLES Y LUBRICANTES				1
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	04211977000338	3511	16/06/2021	1,000.00

04211977000338

3540

22/06/2021

1,200.00

MARTINEZ

MARTINEZ

RONY ALEXIS CABALLERO

35620 - Diésel



Honduras C.A.

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021 USUARIO: ALVIN, HERNANDEZ

# Reporte Gastos Mensuales Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021 AT: 30/05/2021

Emision: 02/07/2021

Hora: 02:06 p.m.

Pagina: 5 de 5

CLASE OBJETO	: COMBUSTIBLES	Y LUBRICANTES
--------------	----------------	---------------

				Total:	42,320.00
35610 - Gasolina	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	3526	18/06/2021	7,945.00
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
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	04041955001911	3502	14/06/2021	6,175.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3587	30/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3586	30/06/2021	1,000.00
35620 - Dirisel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3578	28/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3560	24/06/2021	1,000.00

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

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 12615

35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3563

Fecha de Emision: 25/6/2021

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

Descripcion:

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

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA	RIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
To the contract of the contrac		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 T Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc/YpksAsURQe9Vjcz.J/pGGgAfx8ukWztTe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8biFiqQ1Fu8JBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9ow8AZ854/YRAt88cDbLCfia(XvSi8ydUsx+Z8=

25/06/2021 08:56:38 a.m.



#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2021 Hora: 05:44 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

	Orde	en de Pago No.:	12542		
	<b>L</b>	35,000,00			
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
Expediente No. 3490	_				
Fecha de Emision: 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 CEN	NTAVOS				

Descripcion.

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		
CODIGO	DESCRIPCION	MICHTO
	Total de sel	tenciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	THE RESERVE
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDE	N DE PAGO
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

Finna y Sello de Presupuestarlo	OE MUNI	Firma y Sello de Tesorefia MUNICA
1 12 2022	2018 2022	1/1/1/
Hard Toll Toll	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Cofes 40 Pro TESORES

Recibido por:

0s+js/9Jmc(YpkSAsURQs9VjczJ)pGGgAfx8ukWztTe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZ(I5vjYRAt88cDbLCflagXvSi8ydUsx+Z8=

1



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

	Orde	en de Pago No.	12517		
	L.	2,050.00			
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
Expediente No. 3468					
Fecha de Emision: 7/6/2021					
No.Cheque/Nota de Debito:					
Paguese a. CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA			Id/RTN:	04021999000013	
La Cantidad en Letras: DOS MIL CINCUENTA CON CERO CEN	NTAVOS			54021339000013	_
					_

Descripcion:

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

CODIGO		
04 00 000 004 004	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,050,00

RETENCIONES	
DESCRIPCION	Mento
	The Property Comments and the Comments a

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto To	otal: 0.0

RESUMEN TOTAL O	RDEN DE PAGO
SUBTOTAL	The state of the s
- RETENCIONES	2,050.00
TOTAL	0.00
	2,050,00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesoreria

2,050.00

Firma y Sello de Tesoreria

2018

Firma y Sello de Afcalde (sa)

0s+js/j9JmctYpkSAsURQn9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1Fu8J8xddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJMAFIEj9ow8AZII5vjYRAt88cDbLCfiaijXvSi8ydUsx+Z8=



## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Hora: 11:17 a.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

			Pagina: 1 de 1
	Orden de Pago No.: 12	2629	
	L 260.00		
Tipo de Expediente. REGULARIZACION GASTOS			
Expediente No.: 1011			
Fecha de Emision: 28/6/2021			
No.Cheque/Nota de Debito:			
Paguese a: Banco de Occidente, S.A		Id/RTN:	04019002034889
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA CON CERO	CENTAVOS		
NOTA DE DEBITO COMISIÓN POR PAGO DE I	PLANILLA DEL MES DE MAYO	).	

03 00 000 001 000 11100 18-013-01	Sueldos Basicos	260,00
	RETENCIONES	

	RETENCIONES	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retencion	nes: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTA	ARIAS	
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	



0s+js/j9JmctYpkSAsURQs9VjczJlpGGgAfx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebln8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJMAFIEj9ow8AZ85vjYRAtB8cDbLCfaljXvSt8ydUsx+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

Pagina: 1 de 1

Id/RTN: 04019002034889

		Orde	en de Pago No.:	12631	
		L	220.00		
Tipo de Expediente	REGULARIZACION GASTOS				
Expediente No.:	1012				

Expediente No.: Fecha de Emision 28/6/2021 No Cheque/Nota de Debito: Paguese a Banco de Occidente, S.A.

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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	The State of the S
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retençio	nes: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUEST	ARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
15-013-01	Fondos Proplos Municipales		220,00
		Monto Total:	220 00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	220,00	
- RETENCIONES	0.00	
TOTAL	220.00	



0s+js/j9JmclYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJMAFIEj9ow8AZjl6vjYRAtB8cDbLCfisljXvSi8ydUsx+Z8=

28/06/2021 01:36:40 p.m.



#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021 Hora: 10:50 a.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

	Ord	en de Pago No.	12643	
	L.:	82,800,00		
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS				
Expediente No.: 1017				
Fecha de Emision: 29/6/2021				
No.Cheque/Nota de Debito:				
Paguese a: Banco de Occidente, S.A			Id/RTN:	04019002034889
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	CON CE	RO CENTAVOS		
Descripcion:				
PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLE CON FONDOS PROPIOS.	EADOS N	MUNICIPALES CO	ORRESPONDIE	NTE AL MES DE JUNIO 2021.

copigo	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,100.00
4 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,000.00
1 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,300.00
3 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	13,500.00
3 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	44,900.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retencione	-

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESI	JPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
5-013-01	Fondos Propios Municipales		82,800.00
		Monto Total:	82.800.00



# Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021 Hora: 10:50 a.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 2 de 2

	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE
SUBTOTAL		82,800,00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		82,800.00
Firma y Sello de Presupuess	Piona Al Sallo de Alcaide (sa)	Firma y Sello de l'esclena / f
cibido por:		

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1FuBJ8xddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJMAFEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfiaijXvSi8ydUsx+Z8=



#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021 Hora: 11:22 a.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

	Orde	en de Pago No.:	12647		
	L.:	75,800.00			
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS					
Expediente No.: 1022	ic)				
Fecha de Emision: 29/6/2021	50.				
No.Cheque/Nota de Debito:	10				
Paguese a: Banco de Occidente, S.A			Id/RTN:	04019002034889	
La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS O	ONC	EDO CENTAVO	-		

Descripcion:

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 PRESU	PUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	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 11:22 a.m. Hora:

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PA	AGO
SUBTOTAL	75,800.00
RETENCIONES	0,00
TOTAL	75,800.00

Firma y Sello de de Alcalde (sa) Recibido por: Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJMAFIEj8bw8AZII5vjYRAtB8cDbLCfialjXvSi8ydUsx+Z8=

30/06/2021 11:22:18 a.m.



### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021 Hora: 04:03 p.m.

onduras, C.A.			SUARIO: ALVIN.H Pagina: 1 de 1	
	Orden de Pago No.: L.: 480,00	12653		
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS				
xpediente No. 1027				
echa de Emision: 30/6/2021	-			
io.Cheque/Nota de Debito:				
raguese a: Banco de Occidente, S.A		HARTH	04019002034889	
a Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA CON CE	PO CENTAVOS	idarci iv.	54019002034669	
ODATAGOENTOS OCHENTA CON CE	RO CENTAVOS			
escripcion;				
NOTA DE DEBITO COMISIÓN POR PLANILLA S	SALADIO MEG. ILINIO 2024			
	on the first of the Lot to			
I				
CODIGO	OYECTO / OBJETO GASTO		MONEC	
ALICE AND A COLUMN TO A COLUMN	OYECTO / OBJETO GASTO	#1518*	MONTO	
3 00 000 001 000 11100 15-013-01 Sueldos Básicos	TENCIONES			480,00
3 00 000 001 000 11100 15-013-01 Sueldos Básicos	TENCIONES CRIPCION		менто	480,00
3 00 000 001 000 11100 15-013-01 Sueldos Básicos	TENCIONES CRIPCION	l de retencions	менто	480,00
3 00 000 001 000 11100 15-013-01 Sueldos Básicos  RE  CODIGO DES  RESEUMEN AFECTA	TENCIONES CRIPCION Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS		мскто	480.00
RESEUMEN AFECTA CODIGO  CODIGO  RESEUMEN AFECTA CODIGO  CODIGO	TENCIONES CRIPCION Tota		менто	0.00
CODIGO DES Sueldos Básicos RESEUMEN AFECTA	TENCIONES CRIPCION Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO  MONTO	0.00 480.00
3 00 000 001 000 11100 15-013-01 Sueldos Básicos  RE CODIGO DES  RESEUMEN AFECTA CODIGO DES	TENCIONES CRIPCION Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO  MONTO	0.00 480.00
RESEUMEN AFECTA  CODIGO  RESEUMEN AFECTA  CODIGO  Fondos Propios Municipales	TENCIONES CRIPCION Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO  MONTO	0.00
RESUMEN TO SUBTOTAL	TENCIONES CRIPCION Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS CRIPCION		MONTO  MONTO	480.00 480.00 480.00
RESUMEN TO SUBTOTAL - RETENCIONES	TENCIONES CRIPCION Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS CRIPCION		MONTO  MONTO	480.00 480.00 480.00 480.00
RESUMEN TO SUBTOTAL  Residos Básicos  RESEUMOS Básicos  RESEUMOS Básicos  RESEUMOS Básicos  RESEUMOS Básicos  RESEUMOS Básicos  RESEUMOS PROPIOS Municipales	TENCIONES CRIPCION Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS CRIPCION		MONTO  MONTO	480.00 480.00 480.00
COUIGO DES  RESEUMEN AFECTA CODIGO DES  5-013-01 Fondos Propios Municipales  RESUMEN TO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	TENCIONES CRIPCION Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS CRIPCION		MONTO  MONTO	480.00 480.00 480.00 480.00
COUIGO DES  RESEUMEN AFECTA CODIGO DES  5-013-01 Fondos Propios Municipales  RESUMEN TO SUBTOTAL - RETENCIONES	TENCIONES CRIPCION Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS CRIPCION	Monto Tot	MONTO al:	480.00 480.00 480.00 480.00 0.00
COUIGO RESEUMEN AFECTA CODIGO DES  RESEUMEN AFECTA CODIGO DES  5-013-01 Fondos Propios Municipales  RESUMEN TO SUBTOTAL - RETENCIONES  TOTAL	TENCIONES CRIPCION Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS CRIPCION	Monto Tot	MONTO  MONTO	480.00 480.00 480.00 0.00 480.00
CODIGO  RESEUMEN AFECTA CODIGO  DES  CODIGO  Fondos Propios Municipales  RESUMEN TO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL  Firma y Sello de Pusanulataro	Tenciones CORPCION  Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS CORPCION  OTAL ORDEN DE PAGO	Monto Tot	MONTO al:	480.00 480.00 480.00 480.00 0.00
COUIGO DES  RESEUMEN AFECTA  CODIGO DES  CODIGO DES  Fondos Propios Municipales  RESUMEN TO  SUBTOTAL  Firma y Sello de Pustantidado  PROPIOS MUNICIPALES  RESUMEN TO  RESUMEN TO  SUBTOTAL  Firma y Sello de Pustantidado  2018	TENCIONES CRIPCION Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS CRIPCION	Monto Tot	MONTO al:	480.00 480.00 480.00 0.00 480.00
COUIGO DES  RESEUMEN AFECTA  CODIGO DES  CODIGO DES  Fondos Propios Municipales  RESUMEN TO  SUBTOTAL  Firma y Sello de Pustantidado  PROPIOS MUNICIPALES  RESUMEN TO  RESUMEN TO  SUBTOTAL  Firma y Sello de Pustantidado  2018	Tenciones CORPCION  Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS CORPCION  OTAL ORDEN DE PAGO	Monto Tot	MONTO al:	480.00 480.00 480.00 0.00 480.00
CODIGO  RESEUMEN AFECTA CODIGO  DES  CODIGO  Fondos Propios Municipales  RESUMEN TO SUBTOTAL  Firma y Sello de Presupundado  RESUMEN TO SUBTOTAL  Firma y Sello de Presupundado  RESUMEN TO SUBTOTAL  Firma y Sello de Presupundado  RESUMEN TO SUBTOTAL  FIRMA Y SELIO DE MUNICIPAL  RESUMEN TO SUBTOTAL	Tenciones CORPCION  Tota ACIONES PRESUPUESTARIAS CORPCION  OTAL ORDEN DE PAGO	Monto Tot	MONTO al:	480.00 480.00 480.00 0.00 480.00

0s+je/j9JmcfYpkSAsURQe9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+ExjyeWNuJebin8biFiqQ1FuBJ8xddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAt88cDbLCfiejjXvSi8ydUsx+Z8=

Identidad No.:



#### 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 Emision: 28/6/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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	A COMPANY OF THE PARK OF THE P
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Addition	Total de r	retenciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
cobigo	DESCRIPCION		MONTO
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



0s+js/j9JmclYpk5AsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWzrTs6YVqTe5cYE4WJuDyS5VWsc+EvjyeWNuJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEjBow8AZB5vjYRAiB8cDbLCfatjXvSl8ydUsx+Z8=

1

#### istema de Administración Municipal Integrado



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 Emision: 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

#### Descripcion:

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
D4 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

	RETERCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de rete	tenciones: 0.

The second second	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUP	UESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		118,999.88
		Monto Total:	118,999.88

#### sistema de Administración Municipal Interrado



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	118,999.88
SUBTOTAL		0.00
- RETENCIONES		118,999.88

Firma y Selle de Presun	Diestatio NUNICO	Firma y Sella de Tesorepia
11	2027	law for law to the state of
PHES AND AS AS	Firma y Sello de Alcald	e (sa)
ecibido por: entidad No.:		WNuJebin8biFiqQ1FuBJBxddE9XGmyumi72G8CbxYumwQstwe6GJN

0s+js/jSJmctYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfxBukWztTa6YVqTe5oYE4W.luDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow6AZli5vjYRAtBscDbLCfaijXvSl8ydUsx+Z8=

#### ma de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03:50 p.m. Hora: USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orde	en de Pago No.:	12652
L.:	480,00	
Base	460,00	

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS Expediente No.: 1025 30/6/2021 Fecha de Emision: No.Cheque/Nota de Debito: Id/RTN: 04019002034889 Paguese a: Banco de Occidente, S.A.

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODISO	Maria Cara	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes		480,00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.0

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

> Monto Total: 480.00

60
480,00
0.00
480.00



0s+js/j9JmctYpkSAsURQe9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebin8blFlqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj8ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfialjXvSiBydUsx+Z8=

30/06/2021 03:50:20 p.m.



#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021 Hora: 09:20 a.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

	Orde	en de Pago No	12602	
	L.	1,500.00		
po de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE				
xpediente No.: 3550				
echa de Emision: 23/6/2021				
o.Cheque/Nota de Debito:				
aguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	_		ld/RTN:	14061953000241
a Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CEN	TAVOS			

Descripcion

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 re	tenciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	The second second second	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500,00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	1,500.00

2 / /// KIN/
1111111
ofer/ the
(

1406-1955-000241

0s+js/j9JmctYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgA/x8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebin8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZli5vjYRAtB8cDbLCfialjXvSi8ydUsx+Z8=

23/06/2021 09:20:18 a.m.



#### 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

1,200,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 3579

Fecha de Emision: 29/6/2021

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID

Id/RTN: 0402199400318

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion.

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	600.00
83 80 860 803 800 26210 11-081-01	Viáticos Nacionales	500.00

The second secon	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenção	

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	9.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200,00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Tespena 1 2022

Firma y Sello de Tespena 1 2022

Firma y Sello de Alcando (384) HONO

Firma y Sello (384) HONO

Firma y Sello de Alcando (384) HONO

Firma y Sello (384) HONO

Firma y

Recibido por:

Identidad No.: 6402-1994-003/8

Os+jsj9JmctYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebln8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZllSvjYRAtB8cDbLCfaljXvSi8ydUsx+Z8=

29/06/2021 08:29:44 a.m.



#### 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 Emision: 1/6/2021

No Cheque/Nota de Debito:

Comment of the last and administration

Paguese a RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

ld/RTN: 04211977000338

Descripcion:

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	
CODISO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0

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

RESUMEN TOTAL ORG	DEN DE PAGO
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

2018

2018

Firma y Sello de Tesoreria

2018

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0421197200215

0s+js/j9/mctYpkSAsURQa9V/cz//pGGgAbs6ukWztTa5YVqTe5oYE4WJuDySSVWlsc+EvjyeWNuJebln8blFlqQ1FuBJBxddE9X0myuml72G8CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9ow8AZ85vjYRAt88cQ6LCfieljXvS89ydUsx+Z8=



#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021 Hora: 10:31 a.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.:	12516
500.00	

Tipe de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3467

Fecha de Emision: 7/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

ENGLISHED FOR STREET	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de	Section 2017

No. of Concession, Name of Street, or other party of the last of t	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	E CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.0

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesarenta NUNICA

2022

2018

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 7471197200215

0s+js/9JmctYpkSAsURQs9Vjt2J/pGGgAtx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8biFiqQ1Fu8J8xddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJMAFIEj9ow8AZII5vjYRAt8Bc0bLCflsijXvSi8ydUsx+Z8=



#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emision: 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 Emision: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

ld/RTN: 04211977000338

Descripcion:

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

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

	RETENCIONES	
CODICO	DESCRIPCION	MONTO
	24.000	e retenciones:

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1/2	1,000.00
		Monto Total:	1 000 00

RESUMEN TOTAL (	ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	1,000.00
TOTAL	0.00
10110	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello d de Alcalde (sa) Firms y S Recibido por:

Identidad No,:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQs8VjczJ/pGGgAfx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebIn8blFlqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEjBow8AZ85vjYRAtB8cDbLCfisljXvSi8ydUsx+Z8=

1,000.00

#### Sistema de Administración Municipal Integrado



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		
Fipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE				
Expediente No.: 3533				
echa de Emision: 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				

Descripcion:

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.

LUDIGU	PROTE	a for beautio desto	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina		1,000.00
	RETEN	CIONES	
CODIGO	DESCRI	CION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA	AS	
CODIGO	DESCRIPCION	STATE OF TAXABLE PARTY.	MONTO
		Monto Total:	0.1

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



0s+js/j9JmctYpkSAsURiOs9VjczJ/pGGp4/s8ukWzrTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8blFiqQ1FuBJ8xddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZii5vjYRAiB8cDbLCflatjXvSi8ydUsx+Z8=



#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2021 Hora: 02:09 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pego No.: 12587 L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO REGURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3535

Fecha de Emision: 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

Descripcion:

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.

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

	RETENCIONES		the state of the s
copigo	DESCRIPCION		MONTO
and the same		Total de retenciones:	0.0

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

RESUMEN TOTAL ORD	EN DE PAGO
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Tesorina

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

201

Recibido por. Identidad No.: OUZ 1977 0021

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa8VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5qYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8bFiqQ1FuBJ8xddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9ow8AZII5vjYRAt88cQb1,CfiaijXvSi8ydUsx+Z8=

#### Sistema de Administración Municipal Integrado



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

6710	en de Pago No.:	12594		
L	1,000,00			
		Id/RTN:	04211977000338	
		L.: 1,000,00		

Descripcion:

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.

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

The second secon	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	THE RESERVE TO SERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUE	STARIAS	
cobigo	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



Recibido por: Identidad No.:

0s+js/9Jmc(YpkSAsURQs9Vjgt.JpGGgAtx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8biFiqQ1FuBJ8xddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9owBAZii5vjYRAIB8cDbCCfaijXvSi8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Hora : 01:34 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orde	en de Pago No.:	12586
1	2,000.00	

Tipo de Expediente	GASTO RECURRENTE VARIABLE	
Expediente No.:	3534	
Fecha de Emision:	21/6/2021	
No.Cheque/Nota de	Debito:	

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

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

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

STATE OF THE PARTY	RETENCIONES	The second secon
CODIGO	DESCRIPCION	
	Total de retencio	nes: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUEST	ARIAS		
CODIGO	CODIGO DESCRIPCION		MONTO	
		Monto Total:	0.00	

RESUMEN TOTAL OR	DEN DE PAGO
SUBTOTAL	2,000,00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000,00

MUMICIPA Firma y Sello de Presupuestario

Firms y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identided No.:

0s+ja/j9Jmc(YpkSAsURQellV)cz.JjpGGgAfx8ukWzfTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8biFiqQtFuBJBxddE8X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9cw8AZli5vjYRAiB8cDbLCflaljXvSi8ydUsx+ZB=



## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021 Hora: 08:45 a.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 Emision: 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

Descripcion:

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	
03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Diesel		MONTO
		1,500.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de	retenciones; 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA	AS:	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	0.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	1,500,00
TOTAL	0.00
1 00 1 5 100	1,500.00

Firma y Sello de Tesore

ma y Selfo de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

100215

0s+jsJ9JmctYpkSAsURQe9VjczJ/sGGgAlx8ukWztTe6YVqTe5oYE4WJuDyS5VMsc+EvjyeWNuJebin8blFtqQ1FuBJBxddE8X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZii5vjYRAtB8cDbl.Cflej(XvSi8)ydUsx+Z8=



#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emision: 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 Emision: 26/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211977000338

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 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.

PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
Gasolina	1,000.00
G	The Control of the Co

RETENCIONES			
1	CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		Total de re	tenciones: 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 Selio de Presupuestatio

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8biFiqQ1Fu8JBxddE9X8myumi72G6CbxYumwCatwe6GJM AFIEj9owBAZjj5vjYRAtB8gCbLCfialjXvSi8ydUsx+Z8>>

05/07/2021 02:49:57 p.m.

#### ma de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Hora: 03:36 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12640

L.: 2,000,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3583

Fecha de Emision: 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

#### Descripcion:

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

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	MONTO
		Monto Total:	0

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 Tesorei Figms y Sello de Alcaige (sa)

Recibido por: Identidad No.:

0s+jsj9JmctYpkSasURQasVjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjysWNuJebln8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G5CbxYumwQstwe6GJMAFiEj9ow8AZII5vjYRAiB8c0bi,OfiajiXvSiBydUsx+ZB=



#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021 Hora: 03:30 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orde	n de Pago No.:	12481	
L.	1,000.00		

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3434

Fecha de Emision: 31/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

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

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

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	RETENCIONES	- No. of Concession, Name of Street, S
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenci	iones: 0

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUEST	ARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	The second second	MONTO
		Monto Total:	

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

Firms y Sello de Presupuestario

Recibido por: Identidad No.: Melvio Marges /

0s+jc/j9JmctYpkSAsURQs9Vjcz.l/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebln8biFiqQ1FuBJBxddE8X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEjilow8AZ85vjYRAt88cDbLCflaljXY5iBydUsx+28=

31/05/2021 03:30:58 p.m.

1



#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 1 de 1

L.:	1,000,00		
_			
		Id/RTN:	04211977000338
			Id/RTN:

Descripcion:

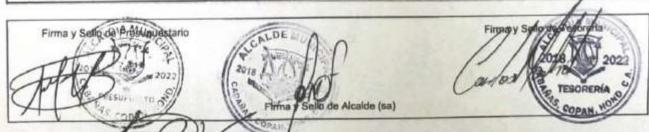
CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA ENTRADA COPAN A REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD CHORTI.

PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
Diésel	1,000.00

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	RETENCIONES	And the second second	
copied	DESCRIPCION		MONTO
		Total de ratenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS				
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,000.00	
		Monto Total:	1 000 00	

THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY		
SUBTOTAL		1,000,0
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,000.00



Recibido por:

Identidad No.: 0411-1972-0

0s+js/j9JmctYpkSAst/RQn9VjczJipGGgAfx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZ85vjY9At88cDbLCfistjXvSl8ydUsx+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 Emision: 3/6/2021	
No.Cheque/Nota de Debito:	
Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	Id/RTN: 04211977000338
a Cardidad en Letras - LIN MIL CON CERO CENTAVOS	

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A MEDIR VIVIENDAS PARA MINUTAS DE TECHO 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

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenc	iones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA	45	
CODIGO	DESCRIPCION	NAME OF TAXABLE PARTY.	MONTO
		Monto Total:	0

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

Identidad No. 048/197200215

0s+js/j9/mclYpkSAsURQe9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZilSvjYRAtB8cDbLCfiagXvSi8ydUsx+Z8=

03/06/2021 10:18:37 a.m.



# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Hora: 09:02 a.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

	Orden de Pago No.:	12507	
	L.: 1,000,00		
po de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE			
xpediente No.: 3458			
echa de Emision: 4/6/2021			
No, Cheque/Nota de Debito:			
Paguese a. RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ		Id/RTN:	04211977000338
a Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS			

Descripcion.

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 GA	STO	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 PRESUPUESTARI	AS	
CODIGO	DESCRIPCION	Control of the last of the las	MONTO
		Monto Total:	0.00

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





#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021 Hora : 03:20 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

	Ord	en 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: LIN 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.

CODISE	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-0	01-01 Diesel	1,000.00
	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTAR	IAS		
CODIGO	DESCRIPCION	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:		

1,000,00
0.00
1,000.00

Firma y Sello de Testrecia de Copan dos Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0400 1940 508662

0s+js/j9/mctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1FuBJ8xddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZll5vjYRAt88cDbl.CfialjXvSi8ydUsx+Z8=

0.00



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



10:21 a.m. Hora : USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

	n de Pago No.: 1,000.00	12519	
o de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE			
opediente No. 3470			
echa de Emision: 8/6/2021			
Cheque/Nota de Debito:			***********
aguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ		Id/RTN:	04211977000338
a Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS			

Descripcion:

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

		MONTO
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	4 250 00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Dièsel	1,000,00

	RETENCIONES	
C00160	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA	AS	
CODIGO	DESCRIPCION	A STREET OF THE PARTY OF	MONTO
CODIGO		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDE	DE PAGO
SUBTOTAL	1,000,00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Tesbren Firma y Sello de Presupuestario alde (sa)

Recibido por: Identidad No.:

Ds+js/j9JmctYpkSAsURQs9VjcLipGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8blFiqQ1Fu8J8xddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8A2li5vjYRAt88cDpCcfiajXvSi8ydUsx+Z8=

08/06/2021 10:21:58 a.m.



## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021 02:45 p.m. Hora : USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12522

1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3473

Fecha de Emision: 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

Descripcion:

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	- Marie II Day	1,500.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MUNTO

Total de retenciones:

0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,500.00
		Monto Totali	

1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	The state of the s
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello

e Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURdia9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfiaijXvSt8ydUsx+Z8=

Firma y S



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			
1 - 1 200 00				

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE	
Expediente No.: 3475	
Fecha de Emision: 9/6/2021	
No.Cheque/Nota de Debito:	
Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	Id/RTN: 04211977000338
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS	

Descripcion.

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	0.00	PROYECTO / OBJETO GASTO	HOUSE.
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	The state of the s	MONTO
	121/2007		1,200.00

	RETENCIONE5	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total	de retenciones:

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORD	EN DE PAGO
SUBTOTAL	The state of the s
- RETENCIONES	1,200,00
TOTAL	0.00
TOTAL	1,200.00



Recibido por:

Identidad No.: 10421 1972 00715

0s+js/j9/mctYpkSAsURQs9Vjg2.lrpGGgafx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VMisc+EvjyeWNuJebln8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9owBAZ85vjYRAtB8cDbLCflsijXvSt8ydUsx+Z8=



# 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			
		Id/RTN:	04211977000338	
		L.: 1,000,00		L.: 1,000,00

Descripcion:

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		
600/60	DESCRIPCION		MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CONTRACT	100000000000000000000000000000000000000	 
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

RESUMEN TOTAL ORD	DEN DE PAGO
SUBTOTAL	1,000.00
RETENCIONES	
TOTAL	0.00
1.W.147.0H	1,000.00

Firma y Sello de Presupuastario

Firma y Sello de Tesprena

2018

2018

2018

CODAM NO SELECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER

Recibido por: Identidad No.:

0s+ja/j9JmctYpkSAsURQsgVjczJipGGgAb;8ukWziTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlac+EvjyeWNuJebin8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G5CbxVumwQstwe6GJM AFIEjBow8AZ85vjYRAs88gDbi.ClfaljXvSi8ydJsx+Z8=



Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emision: 10:31 a.m. Hora: USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Ord	en de Pago No.:	12562	
La	1,000.00		
		Id/RTN:	04211977000338
		Orden de Pago No.: L.: 1,000,00	

Descripcion:

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

MONTO
1,000.00
MONTO
ciones: 0.00

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

DESCRIPCION

TOTAL 1,000.00

Firma y Sello de Préduppetario

CODIGO

Firms y Selle de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Monto Total:

MONTO

0.00

Recibido por: Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQg9VjczJ/pGGgAfx8uxWxTe6YVqTe5cYE4WJuDyS5VWtsc+EvjyeWNuJebln8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJMAREj9cwBAZiiSvjYRAtBBcDbt.CfiaijXvSi8ydUsx+Z8=



# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 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 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 TRASLADARSE HACIA LA ENTRADA COPAN. A REUNIÓN CON CON TÉCNICOS DE MANCOMUNIDAD CHORTI.

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

Total de retenciones:

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	Control of the contro
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Section 1	Monto	Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDE	N DE PAGO
SUBTOTAL	1,000,00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Teso Firma y 8ello de Presupuestario Sallo de Alcalde (sa)

Recibido por: Identidad No.:

MILED FUESTO A

0s+js/j9Jmc/YpkSAsURQs9VjczJj/GGggAfx8ukWztTs5YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebin8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G5CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow6AZII5vjYRAtB8cDbLCflatjXvSi8ydUsx+Z8=

0.00

#### ma de Administración Municipal Integrado.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 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 Emision: 22/6/2021

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

ld/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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		PROVECTO / OBJETO GASTO	110170
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel		1 200 00

	RETENCIONES	
CODISO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

continue	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUEST	ARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	Name of Street, or other Designation of the last of th	ONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,200.00
		Monto Total:	

RESUMEN TOTAL OR	DEN DE PAGO
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	1,200.00
TOTAL	0.00
10176	1 200 00

Firms y Sello del Présupuestario Firma y Sello de Teafg lo de Alcalde (sa) Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQsjIVjczJ/pGGgAhx8ukWztTa6YVqTa5oYE4WJuDyS5VWisc+EviyeWNuJobin8biFiqQ1FuBJ8xddE8X0myumi72G6CbxYumwQstwc6GJM AFIE/j9ow6AZIISvjYRAIByEDbLCflatXvSi8ydUsx+Z8=



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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

3560 Expediente No.:

Fecha de Emision: 24/6/2021

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 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.

	The state of the s	
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35520 11-001-01	Diésel	1.000.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Continuos de la continuo del continuo de la continuo del continuo de la continuo del continuo de la continuo de la continuo de la continuo del continuo de la continuo della continuo de la continuo de la continuo de la continuo della continuo de la continuo de la continuo della continuo dell	Tet	tal de retenciones:

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	The second second	
CODIGO	DESCRIPCION		IONTO
	M	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	1,000,00	
- RETENCIONES	0.00	
TOTAL	1,000.00	

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQs9VjCzJ/pGGgAtx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1FuBJ8xddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZiI5vjYRAt88c0bLCfialjXvSi8ydUsx+Z8=



## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2021 Hora: 03:14 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

	Orden de F	ago No.	12633		
	L.,: 1,000	00.0			
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
Expediente No.: 3578					
Fecha de Emision 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					

Descripcion:

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 retenc	iones: 0.00

DESCRIPCION	DESCRIPCION	0

RESUMEN TOTAL ORDEN	DE PAGO
SUBTOTAL	1,000,00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestano

Prima y Sello de Tescreda

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2

0s+js/j9JmctYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTs6YVqTs5gYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebln8blFlqQ1FuBUBxddE9X0myumi72G\$CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZIISvjYRAt88cDbt.CfialjXvSi8ydUsx+Z8=



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

Id/RTN: 04211977000338

Orden de Pago No. 126	4	d	ł	ļ											į					į	į												į								į	١	1				į								ł		ı	ı																																																				į	J	ı	į	į	į		,	ļ		į					Į	f		ł	į	ł	j	J	l	ř	ř	ř		ł	ł	į	ì	ì	ì			1
-----------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---

1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3586

Fecha de Emision: 30/6/2021

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL HILUX PARA VIAJAR HACÍA LA CUMBRE SAN JUAN A SUPERVISION DE TRABAJO DE MAQUINA (EXCAVACIÓN)EN CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL PARA REALIZAR PROYECTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO			
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Pictural	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
55 55 555 557 556 35626 11-001-01	Diesel		1,000.00

	RETENCIONES	The second secon
COUIGO	DESCRIPCION	MENTO
	Total de reter	nciones: 0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPU		
	DESCRIPCION		MONTO
1-001-01	Transferencia para Gobierno Local		MONTO.
			1,000.0
		Monto Total:	1,000.0

SUBTOTAL	RÉSUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	Charles of the last
- RETENCIONES		1,000,00
TOTAL		0.00
		1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario ide (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQagVjczJ/pGGgAlx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1FuBJ8xddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZ85vjYRAiB8cDbLCfialjXvSi8ydUsx+ZB=



#### 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 Emision: 30/6/2021	
No.Cheque/Nota de Debito:	District Matter Control of the Control of Methodological Control
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 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 Dies	el	1,000.00
	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de reter	ciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUEST	ARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
200.00		Monto Total:	0.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9Vjaz.i/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWlsc+EvjyeWNuJebln8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZjI5vjYRAtB8cDbLCflagXvSi8ydUsx+Z8=

30/06/2021 01:29:00 p.m.



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emision: Hora : 03:38 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12554 L.: 8,175,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3502

Fecha de Emision: 14/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Id/RTN: 04041955001911

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

Descripcion:

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, REUNIÓN DIRECTIVA JUNTA DE AGUA EN MOTAGUA, VIAJE A LA ENTRADA EN REUNIÓN CON MANCOMUNIDAD CHORTI.

12.	PROVESTO LOS METO GASTO	MONTO
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	2.000.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	2,000.00
[ 1 00 00E 00 1 000 mg		6,175.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	3.4418.0100

	RETENCIONES	William III
	DESCRIPCION	MONTO
CODISO	Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
	DESCRIPCION	MONTO
conico	and the same of th	nto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN	DE PAGO
	8,175,00
SUBTOTAL	0,00
RETENCIONES	8,175.00

Firma y Sello de Freitunus tario

Firms y Sello de Alcalde (sa)

S. COPAN

Firma y Sello de Tesororia in u

Recibido por: Identidad No.: CEEDY GOMES -1955-001911

0s+js/j9JmclYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8blFlqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCflstjXvSt8ydUsx+Z8=



#### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021 Hora: 08:43 a.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

	Ord	en de Pago No.:	12555	
	L.;	150.00		
ipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE				
xpediente No.: 3503				
echa de Emision: 15/6/2021				
io.Cheque/Nota de Debito:				
Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON			Id/RTN:	0402197800053
a Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA CON CERO CENT	AVOS			

#### Descripcion:

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

The same of the sa	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	1	otal de retenciones:

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUEST	ARIAS	of the latest division.	
CODIGO	DESCRIPCION	THE RESERVE AND PARTY NAMED IN	MONTO	
		Monto Total:		0.0

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



0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJipGGgAfx8ukWztTa6VVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebtn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9aw8AZlI5vjYRAtB8cDbLCfialjXvSl8ydUsx+Z8=



CABAÑAS, COPÁN EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: Hora: 02:31 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12578

7,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3526

Fecha de Emision: 18/6/2021

No Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 0402197800053 Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

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

Descripcion:

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	
e@DIGO	DESCRIPCION	MONTO
Control of the Contro	Total de retenciones:	0.0

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUEST	ARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	The second second second	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORD	DEN DE PAGO
SUBTOTAL	7,945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,945.00

Firma y Sello de Presupuestario de Alcalde (sa)

Recibido por: Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTs6YVqTeSoYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebtn8blFlqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEjSow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfiatjXvSi8ydUsx+Z8=

18/06/2021 02:31:59 p.m.



## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021 Hora: 01:16 p.m. USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orde	en de Pago No.:	12650		
L.:	150.00			

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1024

Fecha de Emision: 30/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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 / DBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	150,00

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	
	Total de retenciones:	0.0	

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			
CODIGO	DESCRIPCION	The second second second	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	We Like Elker	150.00
		Monto Total:	150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150.00



Recibido por: Identidad No.:

0402 -1982- 00090

Os+js/j9/mc/YpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTs6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWsc+EvjyeWNuJebin8biFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJMAFIEj8ow8AZil5vjYRAt88cDbLCfsajjXvSi8ydUsx+Z8=