



## MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

TRANSFERENCIAS PRIVADAS MES DE SEPTIEMBRE 2021

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	JUANA ANTONIA GUERRA	PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA JUANA ANTONIA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA PARA QUE PUEDA IR DONDE UN ESPECIALISTA YA QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS	01/09/2021	L. 400.00
2	RUBEN PACHECO	PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RUBEN PACHECO DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE NECESITA REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE PRÓSTATA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO	03/09/2021	L. 400.00
3	HECTOR MAURICIO RAMIREZ LOPEZ	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SEÑOR HECTOR MAURICIO RAMIREZ PARA PODER REALIZARSE RX EN SU RODILLA DERECHA Y PODER DETECTAR FRACTURA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS	06/09/2021	L. 800.00

4	ROSA ELENA AUXUME MADRID	PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA JOVEN ROSA ELENA AUXUME MADRID DEL BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL EL JARAL BUESO ARIAS PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN DE PARTO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTO	09/09/2021	L.	300.00
5	MARIANA DE JESUS DIAZ PORTILLO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIANA DE JESUS DIAZ DE PUEBLO VIEJO PARA TRASLADAR A SU NUERA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPAN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER	13/09/2021	L.	400.00
6	NELSI YOSELI PACHECO VILLANUEVA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA NELSI YOSELI PACHECO DE LAS JUNTAS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HERMANA HACIA HOSPITAL DE SAN PEDRO SULA YA QUE NECESITA OPERACION DE VESICULA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER	14/09/2021	L.	300.00
7	JOSE EMILIO VASQUES GARCIA	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE EMILIO VASQUEZ DE EL LLANO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS	23/09/2021	L.	150.00

8	JUAN RAMON ALVARADO CALDERON	PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN RAMÓN ALVARADO DE CABAÑAS COPAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS	28/09/2021	L. 1,050.00
				L. 3,800.00

*Carlos Madrid*



Carlos Eduardo Madrid  
 Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021  
Hora : 03:43 p.m.  
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12867

L.: 400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3798

Fecha de Emision: 1/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUANA ANTONIA GUERRA

Id/RTN: 1412198200093

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO PARA LA SEÑORA JUANA ANTONIA GUERRA DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA PARA QUE PUEDA IR DONDE UN ESPECIALISTA YA QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400.00

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

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1412-1982-00093

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2021

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12873

L.: 400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3804

Fecha de Emision: 3/9/2021

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

Paguese a: RUBEN PACHECO

Id/RTN: 0402195800142

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR RUBEN PACHECO DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS PARA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE YA QUE NECESITA REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE PRÓSTATA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400.00

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

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

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

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

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

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



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12876

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3807

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HECTOR MAURICIO RAMIREZ LOPEZ

Id/RTN: 0404199400046

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONOMICO AL SEÑOR HECTOR MAURICIO RAMIREZ PARA PODER REALIZARSE RX EN SU RODILLA DERECHA Y PODER DETECTAR FRACTURA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800.00

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

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

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

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Tesorería


Firma y Sello de Alcalde (sa)


Recibido por: 

Identidad No.: 04 01 1994 00046

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9ow8AZI15vjYRA1B8cDbLCfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2021

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12887

L.: 300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3818

Fecha de Emisión: 9/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROSA ELENA AUXUME MADRID

Id/RTN: 04041999001970

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO PARA LA JOVEN ROSA ELENA AUXUME MADRID DEL BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL EL JARAL BUESO ARIAS PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN DE PARTO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300.00

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

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

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Rosa Elena Auxume Madrid

Identidad No.: 0404 1999 00197



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 13/09/2021  
Hora : 01:38 p.m.  
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12891

L.: 400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3820

Fecha de Emision: 13/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIANA DE JESUS DIAZ PORTILLO

Id/RTN: 0402197800286

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIANA DE JESUS DIAZ DE PUEBLO VIEJO PARA TRASLADAR A SU NUERA HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPAN YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	400.00
Monto Total:		400.00

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Mariana de Jesus Diaz  
Identidad No.: 0402 7978 00986





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 14/09/2021  
Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12896

L.: 300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3825

Fecha de Emision: 14/9/2021

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

Paguese a: NELSI YOSELI PACHECO VILLANUEVA

Id/RTN: 04022000000010

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA NELSI YOSELI PACHECO DE LAS JUNTAS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HERMANA HACIA HOSPITAL DE SAN PEDRO SULA YA QUE NECESITA OPERACION DE VESICULA Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300.00

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	300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>

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

Recibido por: Nelsi Pacheco  
 Identidad No.: 0402200000070

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM  
 AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfialjXvSl8ydlUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 23/09/2021  
Hora : 10:48 a.m.  
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12919

L.: 150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3848

Fecha de Emision: 23/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE EMILIO VASQUES GARCIA

Id/RTN: 0404198400581

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONOMICO AL SEÑOR JOSE EMILIO VASQUEZ DE EL LLANO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>TOTAL</b>	<b>150.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmclYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM  
AFIEj9ow8AZII5vjYRAIB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12933

L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3858

Fecha de Emision: 28/9/2021

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

Paguese a: JUAN RAMON ALVARADO CALDERON

Id/RTN: 0402195500160

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JUAN RAMÓN ALVARADO DE CABAÑAS COPAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

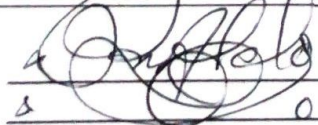
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,050.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,050.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

 0110919550160

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWz1Ta6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bF1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYUmwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vYRAI88cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=