



ORDEN DE PAGO

Nº 006162

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro.Sirvase Pagar a la Orden de: Henry Victoriano Herrera Velasquez.La Suma de: Diez mil Lempiras Exactas.(10,000.00) Afectando lo siguiente: _____Programa: 06

Sub-Programa: _____

Actividad: 01GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

CG	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			
	460		
	04.	469	

Pago por Elaboración de diseño de sistema de Alcantarillado.	TOTALES
	10,000.00
	10,000.00

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR	 FIRMA Y SELLO DE TESORERA
---	--	--

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 69633747

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1413 1994 00444

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA

08

MES

09

AÑO

17



ORDEN DE PAGO

N° 006157



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Orlin Otaniel Castro Naxarro.

Sirvase Pagar a la Orden de: Maria Angela Lopez Cartagena.

La Suma de: Seis mil lempiras Exactos.

(6,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 03

Sub-Programa:

Actividad: 02

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG

R

DESCRIPCIÓN

500

580

581

Pago de Ayuda Social a personas con medicamentos ya que son de familias de escasos recursos económicos.

TOTALES

6,000.00

6,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633744

FIRMA INTERESADO

Identidad N° y 1307195400095

Impuesto Vecinal N°

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

08

09

17

2017



№ 006176



Actividad: 07

GASTO POR DEUDA PUBLICA

17



ORDEN DE PAGO

N° 006178

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Esperanza Lopez Cartagena.La Suma de: Veinte mil lempiras Exactos.(20,000.00) Afectando lo siguiente: _____Programa: 01

Sub-Programa: _____

Actividad: 01GASTO CORRIENTE ☒GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG

R

DESCRIPCIÓN

200

200

000

Pago de viaticos a la alcaldesa Municipal
que se trasladara a la ciudad de Tegucigalpa,
para tener reunión con la Directora General
de recursos hídricos para gestion de Proyectos
viaticos durante cuatro días

TOTALES

20,000.00

20,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633763.

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1307196400197

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA

18

MES

09

AÑO

17



ORDEN DE PAGO

Nº 006170



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro.

Sirvase Pagar a la Orden de: Ministerio Arbol de vida.

La Suma de: Diez y seis mil lempiras Exactos.

(16,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 03

Sub-Programa:

Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG

R

DESCRIPCIÓN

500

580

581

Pago de mensualidades de Jóvenes
Bebedas por la Municipalidad en la
Entrada Copan en El Ministerio Arbol
de vida.

TOTALES

16,000.00

16,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633748

Identidad N° y Norelio Sánchez 1324-7988

Impuesto Vecinal N° _____

x Norelio Sánchez
FIRMA INTERESADO

RECIBIDO

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

12

09

17



ORDEN DE PAGO

N° 006084



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: Arlen Otoniel Castro Nuvarro.

Sirvase Pagar a la Orden de: Berna Isabel Cartagena.

La Suma de: Seis mil Quinientos lempiras exactos.

(6,500.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 03

Sub-Programa:

Actividad: 02

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			
	580		
		581	

Pago de Subsidio a la Enfermera que
labora en el Centro de Salud de la Comunidad
de San Cristobal.

TOTALES

6,500.00

6,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR



FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633729

V

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 2,325-1981-00062

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

01

09

17



ORDEN DE PAGO

Nº 006160

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otóniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Elvin Emilio Barahona AbregoLa Suma de: Cinco mil lempiras Exactos(5,000.00) Afectando lo siguiente:Programa: 03

Sub-Programa:

Actividad: 04GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG

R

DESCRIPCIÓN

500

570

573

Pago de Alimentación en Eventos Municipales
Desarrollados y llevados a cabo con Redes
de Mujeres jóvenes y reuniones con
líderes comunitarios.

TOTALES

5,000 00

5,000 00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69033740

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 21325-1989-00058

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA
05MES
09AÑO
17



ORDEN DE PAGO

N° 006158

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Orlin Otoniel Castro Navarro.La Suma de: cinco mil ochocientos limpias Exactas.(5,800.00) Afectando lo siguiente:Programa: 21

Sub-Programa: _____

Actividad: 08GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG	R	DESCRIPCIÓN
200		
270		
	272	

Pago de viáticos al tesorero Municipal para trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a entregar subseñalaciones de las observaciones del informe de Rendición GL. del II Trimestre año 2017 en la Secretaría de Gobernación

TOTALES

5,800.00

5,800.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633750

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1324-1994-00069

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA 05 MES 09 AÑO 17



ORDEN DE PAGO

N° 006179



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro.

Sirvase Pagar a la Orden de: Dorian Maria Lopez Cartagena.

La Suma de: Ochomil lempiras Exactos

(8,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 03

Sub-Programa:

Actividad: 10

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG

R

DESCRIPCIÓN

500

570

573

Pago de Alimentación de Jóvenes y mujeres en reuniones de la Juventud para Gestionar y Organizar grupos de Jóvenes para asistir a talleres impartidos por Helvetas y la Municipalidad

TOTALES

8,000.00

8,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633743

FIRMA INTERESADO

Identidad N° B07-1986-00192.

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA 21 MES 09 AÑO 17

DÍA	MES	AÑO
12	09	2017



№ 006167



Señor Tesorero Municipal: Orlin Ofoniel Castro Navarro.

Sírvase Pagar a la Orden de: Constantino Castillo.

La Suma de: Dos mil Ochocientos Cincuenta Temperas Exactos.

(2,850.00) Afectando lo siguiente: alquiler de terrenos baldíos.

Programa: 01

Sub-Programa: Programa de Monitoreo de la Salud en Chaparral

Actividad: 08

GASTO CORRIENTE ☒

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
100			
	120		
		122	

[illegible]



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ~~69633760~~ Cheque N° 69633760.

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 0501-1354-01974

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA	MES	AÑO
12	09	17



ORDEN DE PAGO

N° 006166



*

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otaniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Julio Eliezer Cartagena GironLa Suma de: Cincuenta y cinco mil lempiras Exactos(55,000.00) Afectando lo siguiente:Programa: 03

Sub-Programa: _____

Actividad: 03GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG	R	DESCRIPCIÓN
500		
460		
03	463	

Pago de Materiales de Construcción en
Respuesta a Solicitudes de Ayuda para
Mejoramiento de Vivienda a Familias de
Escasa Recursos Economicos

TOTALES

55,000 00

55,000 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633736

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1325-1970-00097

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO

11 09 17



ORDEN DE PAGO

N° 006159

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Olanier Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Luis Romeo Mejra AndradeLa Suma de: Quince mil lempiras exactos(15,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN			TOTALES	
Pago por Compra de Materiales (Insumos para desarrollo de Actividades Municipales y para uso Municipal.				
031112 500 570 573	Lo	8,055.00		
010811300 390 399		80.00	15,000	00
010811200 210 212		943.00		
031012 500 570 573		5,103.00		
030412 500 570 573		819.00		
15,000.00			15,000	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633735

FIRMA INTERESADO

Identidad N° Y 1301-1988-00392

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA

08

MES

09

AÑO

17



ORDEN DE PAGO

N° 006184



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Olin Otoniel Castro Navarro
 Sirvase Pagar a la Orden de: Darling Josue Herrera Velasquez
 La Suma de: Ocho mil trastos.
 (8,000.00) Afectando lo siguiente: _____
 Programa: 01
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 08

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

CG	SG	R	DESCRIPCIÓN
200			
	270		
		272	

Pago de Viaticos al Encargado de la Unidad Técnica Municipal para que pueda trasladarse a la ciudad de Puerto Cortez a la represa el Cajon con representantes de Desarrollo economico local a Reunión con Ministro de Desarrollo Economico local y Representación de Propuesta de Cadena de Valor del Marañon en el Municipio de Tomala

TOTALES

8,000 00

8,000 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 169633755

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1413-1993-00159

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO

05 09



ORDEN DE PAGO

N° 006186

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Ferretería La Copaneca.La Suma de: Sete mil Setecientos cincuenta Exactos.(7,750.00) Afectando lo siguiente: _____Programa: 03

Sub-Programa: _____

Actividad: 02GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG

R

DESCRIPCIÓN

800

460

01

461

Pago por Acarreo de Material para
el Proyecto Ampliación y remodelación
del Centro de Salud Karen Yaneth Abao
del casco Urbano Municipal,

TOTALES

7,750 00

7,750 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, de pago recibir el importe en:

Efectivo 67353076

Cheque N°



FIRMA INTERESADO

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA 25 MES 09 AÑO 2017



ORDEN DE PAGO

Nº 006185

Unidad Ejecutora: Municipio MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otaniel Castro NavarinoSirvase Pagar a la Orden de: Ferretería la CopanecaLa Suma de: Cincuenta mil Lempiras Exactos-(50,000.00) Afectando lo siguiente:Programa: 03

Sub-Programa: _____

Actividad: 02GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			
	460		
	01	461	

Pago de Abono por Compra de Material de construcción para el Centro de Salud Karen Janeth Alonso del Casco Urbano Municipal. El cual es construido con fondos de la Embajada de Japon con Contraparte Municipal.

TOTALES

50,000 00

50,000 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 67353077

Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO
25 09 2017



ORDEN DE PAGO

N° 006187



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: D. In Otoniel Castro

Sirvase Pagar a la Orden de: Ferreteria La Copaneca

La Suma de: Cuarenta mil Noventa y Cinco Exactos

(40,095.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 03

Sub-Programa:

Actividad: 02

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

SG

R

DESCRIPCIÓN

400

460

01

461

Pago de Materiales de Construcción para el Proyecto Ampliación y Remodelación del Centro de Salud Karen Yaneth Alonso, de Tomala el cual es Construido con la Embajada de Japon con contraparte Municipal.

TOTALES

40,095 00

40,095 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 67353078

FIRMA INTERESADO

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

26

09

2017



ORDEN DE PAGO

N° 006189



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro
 Sirvase Pagar a la Orden de: Elsy Fatima Rodriguez
 La Suma de: Mil Novecientos Exactos.
 (1900.00) Afectando lo siguiente:
 Programa: 03
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 11

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			
	570		
		573	

Pago de alimentación y transporte para
 Presidentas de Redes de Mujeres de las
 diferentes comunidades para trabajar
 el Plan de Trabajo para el 2018.

TOTALES

1900 00

1900 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ✓ Cheque N° _____

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1325 1987 00099

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA 27 MES 09 AÑO 2017



ORDEN DE PAGO

№ 006183



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro

Sírvase Pagar a la Orden de: Esperanza López Cartagena.

La Suma de: Siete mil 1 Exactos -

(7,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 01

Sub-Programa:

Actividad: 01

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

	SG	R	DESCRIPCIÓN
200			
	270		
		272.	

	T O T A L E S	
Pago de Viaticos a la Alcaldesa Municipal para que pueda trasladarse a la Ciudad del Puerto Cortes con la represa El Cajon con Representantes de D.E.L.A. Reunion con Ministro de Desarrollo Economico Local y Presentacion de propuesta de Cadena de Valor del, Mañana en el Municipio de Tomalca	7,000	00
	7,000	00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito , declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque N° 07633753

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1307 1904 00/97

Impuesto Vecinal N°

FECHA DE PAGO

DÍA	MES	AÑO
05	09	201



ORDEN DE PAGO

N° 006156

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: María Isabel Serrano NavarreteLa Suma de: Quinientos treinta Lempiras Exactos.(530.00) Afectando lo siguiente:Programa: 03

Sub-Programa:

Actividad: 10GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			
	570		
		570	

Pago por compra de 1 pastel para celebrar el día del niño en	TOTALES	
	530	00
	530	00

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR	 FIRMA Y SELLO DE TESORERA
--	--	--

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque N° _____María Isabel Serrano

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1307 19 79 00223

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO

07 09 2017



ORDEN DE PAGO

N° 006168

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlín Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Elsy Fatima Rodriguez AlbertoLa Suma de: Novecientos cuarenta y cinco lempiras exactos(945.00) Afectando lo siguiente:Programa: 03

Sub-Programa: _____

Actividad: 10GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			
	570		
		573	

Pago de Alimentación en actividades de la encargada de la Oficina de la mujer en las Comunidades, impartiendo charlas.

TOTALES

945 00

945 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR



FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633759

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1325-1987-00099

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA 12 MES 09 AÑO 17



ORDEN DE PAGO

N° 006086



*

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Ottonel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Francisco RamosLa Suma de: Cuatro mil ochenta y tres lempiras exactos.(4,083.) Afectando lo siguiente:Programa: 03

Sub-Programa: _____

Actividad: 02GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG	R	DESCRIPCIÓN
500		
	570	
	573	

DESCRIPCIÓN	TOTALES
Ayuda Social para salud de Regidor quien tuvo que ser llevado de Emergencia al hospital debido a problemas en el corazón.	4,083 00
	4,083 00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR	FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 67633732Identidad N° 1325-1972-00009

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA 01 MES 09 AÑO 17



ORDEN DE PAGO

N° 006193



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: Dilin Otoniel Castro Navarro

Sírvase Pagar a la Orden de: Yolanda Pamela Borjas Aplicano

La Suma de: Tres mil Seiscientos Exactos -

(3,600.00) Afectando lo siguiente: _____

Programa: 03

Sub-Programa: _____

Actividad: 11

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG	R	DESCRIPCIÓN
500		
570		
579		

DESCRIPCIÓN	TOTALES
Pago de alimentación en desarrollo de fomento el cual se lleva a cabo en el Casco Urbano Municipal.	
	3,600 00
	3,600 00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA  

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° _____

FIRMA INTERESADO Identidad N° 0801-1982-17955

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO 

DÍA 21 MES 09 AÑO 2017



ORDEN DE PAGO

N° 006087



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro

Sirvase Pagar a la Orden de: Jose Antonio Cortagena.

La Suma de: Veinte mil Exactos.

(20,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 05

Sub-Programa:

Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			
	570		
		573	

Pago de subsidio al tecnico de la
Unidad de desarrollo economico local
correspondiente al mes de Agosto
de 2017

TOTALES

20,000.00

20,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633730

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1307-1982-00012.

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

01

09

17



ORDEN DE PAGO

N° 006092

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: CODECOS / AuxiliaresLa Suma de: Cuatro mil Seiscientos cincuenta Exactos.(4,650.00) Afectando lo siguiente:Programa: 01

Sub-Programa:

Actividad: 08GASTO CORRIENTE ☒GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

	SG	R	DESCRIPCIÓN
100			
	110		
		112	

	TOTALES	
<u>Pago de Alcaldes Auxiliares y CODECOS.</u>		
<u>Correspondiente al mes de Septiembre</u>		
<u>Sesión de 1°</u>		
	4,650	00
	4,650	00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° _____

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1824-1994-00069,

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

01

09

2017



ORDEN DE PAGO

N° 006081

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Juan Branan Alverto Ayala.La Suma de: Mill Ocho mil lempiras exactos.

(4,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 03Sub-Programa: Actividad: 02GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG

R

DESCRIPCIÓN

500

580

581

TOTALES

Pago de Ayuda Social para familia
de Escasos recursos economicos que
su hijo sufrio fractura en su pie
durante estaba trabajando y tubo
que ser Operado de emergencia.

4,000 00

4,000 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque N° 6963 3727

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 132519700029Impuesto Vecinal N°

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

01

09

2017



ORDEN DE PAGO

Nº 006115



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro
 Sirvase Pagar a la Orden de: Distribuidora Occidental
 La Suma de: Cuatro mil Cuatrocientos Noventa y nueve exactos -
(4,499.00) Afectando lo siguiente:
 Programa: 03
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

SG

R

DESCRIPCIÓN

500

580

581

Pago por compra de 1 tarola para
 Equipar la banda del Instituto Juan
 Manuel Gálvez, como Apoyo a Educación

TOTALES

4,499 00

4,499 00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

 ALCALDE
 2014-2018

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR



FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633667


 FIRMA INTERESADO

Identidad N° X 1413-1995-00344

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA 24 MES 09 AÑO 2017

ORDEN DE PAGO

Nº 006151



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Orlin Obaniel Castro Navarro
 Sirvase Pagar a la Orden de: Gricely Soyopa Navarro
 La Suma de: cuatro mil exactos
 (4,000.00) Afectando lo siguiente:
 Programa: 03
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			
	460		
	03	463	

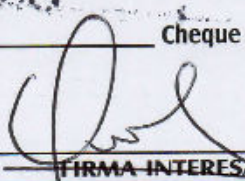
DESCRIPCIÓN	TOTALES
Apoyo a Coordinadora del Programa Vida Mejor para que pueda trasladarse a la ciudad de Santa Rosa de Copán	
	4,000.00
	4,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE   

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR  

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633752FIRMA INTERESADO Identidad N° 1325-1988-00126

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO 

DÍA 05 MES 09 AÑO 2017



ORDEN DE PAGO

N° 006152



*

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro

Sírvase Pagar a la Orden de: Belarmino Mejía Murúa

La Suma de: Cinco mil Exactos

(5,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 03

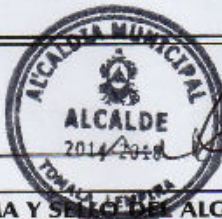
Sub-Programa: _____

Actividad: 09

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☒GASTO POR DEUDA
PÚBLICA ☐

	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			
	510		
		514	

Pago por compra de un ataúd para hijo de familia de escasos recursos económicos quien falleció accidentalmente.	TOTALES
	5,000.00
	5,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633737X Belarmino Mejía
FIRMA INTERESADOIdentidad N° 13051772-0044

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO

06

09

2017



ORDEN DE PAGO

Nº 006100

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Adelfa Marina Castro NavarroLa Suma de: Dos mil Cuatrocientos Sesenta y ocho(2,468.00) Afectando lo siguiente: _____Programa: 03

Sub-Programa: _____

Actividad: 03GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			
	460		
	03	463	

DESCRIPCIÓN	TOTALES	
Pago de Ayuda a familia de Escasos Recursos Economicos para que pueda Reparar Vivienda ya que es de Escasos Recursos Economicos.		
	2,468	00
	2,468	00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633728* Adelfa Marina Castro
FIRMA INTERESADOIdentidad N° X1324-1987-00005

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA

01

MES

09

AÑO

17



ORDEN DE PAGO

N° 006153



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro

Sírvase Pagar a la Orden de: Eliuth Milagro Castillo

La Suma de: Seis mil Quinientos Efectos
(6,500.00) Afectando lo siguiente: _____

Programa: 03

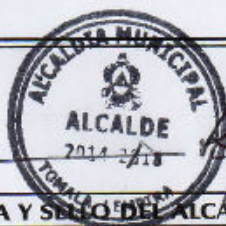
Sub-Programa: _____

Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			
	580		
		581	

Pago de alimentación y hospedaje para las Ingresas que Prestan sus Servicios de Voluntariado en el Complejo Educativo	TOTALES
	6,500 00
	6,500 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633754

FIRMA INTERESADO

Identidad N° X1325-1982-00782

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

05

09

2017



ORDEN DE PAGO

Nº 006174

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otaniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Isdael Orellana LopezLa Suma de: Mil Quinientos lempiras Exactos(1500.00) Afectando lo siguiente: _____Programa: 23

Sub-Programa: _____

Actividad: 03GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			
	460		
	03	463	

Pago de Ayuda Social para su vivienda para gastos economicos del hogar ya que es de familia de escasos recursos economicos.

TOTALES

1,500.00

1,500.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Firma y Huella digital

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR



FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒

Cheque N° _____

I.O.L.

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1325-1939-00044

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA 12 MES 09 AÑO 17



ORDEN DE PAGO

N° 006161



Unidad Ejecutora: Tesorería de Tomala

Señor Tesorero Municipal: Orlin Otonnel Castro Navarro

Sirvase Pagar a la Orden de: Evelyn Raquel Navarro Lopez

La Suma de: Diez mil lempiras Exactos

(10,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 05

Sub-Programa:

Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			
	570		
		573	

Pago de viajes de transporte para desarrollo de Actividades con el personal de Salud en el Municipio, Control de talla y peso, jornadas de Vacunación.

TOTALES

10,000 00

10,000 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque N° 69033741

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1325 1972 00070

Impuesto Vecinal N°

FECHA DE PAGO

DÍA 08 MES 09 AÑO 17



ORDEN DE PAGO

N° 006169



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro.

Sirvase Pagar a la Orden de: Elsey Fatima Rodriguez Alberto.

La Suma de: Mil doscientos lempiras exactos.

(1200.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 01

Sub-Programa:

Actividad: 08

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

CG	SG	R	DESCRIPCIÓN
200			
	270		
		272	

Pago de viaticos a la Encargada de la Oficina de la Mujer para trasladarse a la ciudad de la Entrada Copan a pagar mensualidades de Jóvenes Becados en el Ministerio Arbol de Vida.

TOTALES

1,200.00

1,200.00

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
2014-2018
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERO
2014-2018
FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633758

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1325-1987-00099

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA 12 MES 09 AÑO 17



ORDEN DE PAGO

Nº 006082

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Baltazar Rodriguez SanchezLa Suma de: Mil Lempiras Exactos(1000.00) Afectando lo siguiente:Programa: 03

Sub-Programa:

Actividad: 02GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG

R

DESCRIPCIÓN

500

580

581

Ayuda Social de dos viajes de Mototaxi
con enfermo desde la Comunidad de
El Zapote.

TOTALES

1,000.00

1,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N° 69633725X BRS

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1325196800048

Impuesto Vecinal N°

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

01

09

17



ORDEN DE PAGO

N° 006182

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Ferretería MonterrosoLa Suma de: Doce mil lempiras Exactos(2,000.00) Afectando lo siguiente: _____Programa: 03

Sub-Programa: _____

Actividad: 09GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

	SG	R	DESCRIPCIÓN
800			
	540		
		543	

Compra de bomba truper para que la Fuente del parque central este en funcionamiento ya que se encuentra dañada la bomba anterior.

TOTALES

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
2014-2018
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR



FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque N° _____Ferretería Monterroso

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 05014002057241

Impuesto Vecnal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO

12

09

17



ORDEN DE PAGO

N° 006181



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro

Sirvase Pagar a la Orden de: Luisa Esmeralda Mejra Sanchez.

La Suma de: Mil lempiras Exactos

(1,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 01

Sub-Programa:

Actividad: 00

GASTO CORRIENTE ☒GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG	R	DESCRIPCIÓN
200		
270		
	272	

Pago de gastos y viaticos a la Contadora Municipal para trasladarse a San Marcos Ocotepeque para compra de materiales para liquidaciones de Caja Chica.

TOTALES

1,000.00

1,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque N°

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DÍA 25 MES 09 AÑO 17



ORDEN DE PAGO

N° 006165

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Orlino Sanchez MontoyaLa Suma de: Tres mil lempiras Exactos(3,000.00) Afectando lo siguiente:Programa: 01Sub-Programa: Actividad: 01GASTO CORRIENTE ☒GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG	R	DESCRIPCIÓN
200		
270		
	272	

Pago de viaticos al Regidor Municipal para trasladarse a la Ciudad de Tegucigalpa a Reunion con el Comité Ejecutivo Nacional de la Union Nacional de Campecos.

TOTALES

3,000.00

3,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque N° 69633734

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1325-1972-00033Impuesto Vecinal N°

FECHA DE PAGO

DÍA 11 MES 09 AÑO 17



ORDEN DE PAGO

N° 006173



X

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Cruz Elvin Portillo AlvertoLa Suma de: seis mil lempiras Exactas(6,000.00) Afectando lo siguiente:Programa: 03

Sub-Programa: _____

Actividad: 10GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			
	570		
		573	

Pago de Hospedaje en el Hotel a instructor que esta impartiendo el taller reparación de líneas Electricas y electricidad en general.

TOTALES

6,000.00

6,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633742

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1325-1983-00032

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO

13

09

17



ORDEN DE PAGO

N° 006175



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal Orlin Otoniel Castro Navarro

Señor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro

Sirvase Pagar a la Orden de: Ada Alicia Diaz Diaz

La Suma de: Tres mil lempiras Exactas

(3,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 03

Sub-Programa:

Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG	R	DESCRIPCIÓN
500		
580		
	581	

Apoyo al Centro educativo y Jardin de ninos
de la Comunidad de Horconillos para celebracion
de Fiestas Patrias.

TOTALES

3,000.00

3,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633691

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1325-1997-00141

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO
24 09 17



ORDEN DE PAGO

N° 006095



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Orlin Otomel Castro Navarro
 Sirvase Pagar a la Orden de: Dereck Abel Perez Navarro
 La Suma de: Ses mil trescientos lempiras Exactos.
 (6,300.00) Afectando lo siguiente: _____
 Programa: 03
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			
	580		
		581	

Pago de Subsidio de Educación a Maestro que imparte Clases en la Comunidad de las Lagas	TOTALES
	6,300.00
	6,300.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633726* Dereck Pérez

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 40506-1994-00527

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA 01 MES 09 AÑO 17



ORDEN DE PAGO

N° 006172

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Jose Antonio AguilarLa Suma de: Ocho mil Lempiras Exactos(8000.00) Afectando lo siguiente:Programa: 03

Sub-Programa: _____

Actividad: 01GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			
	580		
		581	

Apoyo de la Municipalidad a Centros
Educativos para llevar a cabo Eventos
Patros en nuestro Municipio.

TOTALES

8,000.00

8,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633761

FIRMA INTERESADO

Identidad N° V 1825-1967-00025

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO

13

09

17



ORDEN DE PAGO

N° 006083



*

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: Ordin Otoniel Castro

Sirvase Pagar a la Orden de: Hugo Osman Gomez Ramos.

La Suma de: Mil Quinientos Lempiras Exactos.

(1,500.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 03

Sub-Programa:

Actividad: 02

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG	R	DESCRIPCIÓN
500		
580		
	581	

Pago de tres viajes con la Ambulancia
apoyo de la Municipalidad con combustible
para trasladar pacientes a San Marcos.
Ocotepeque.

TOTALES

1,500.00

1,500.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633731

X

FIRMA INTERESADO

Identidad N° X 1324-1979-00062

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO

01 09 17



ORDEN DE PAGO

N° 006094

Unidad Ejecutora: Tesorería MunicipalSeñor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro NavarroSirvase Pagar a la Orden de: Allan Andonie Barahona Ag AbregoLa Suma de: Cuatro mil cuatrocientos treinta lempiras Exactos.(4,430.00) Afectando lo siguiente:Programa: 03

Sub-Programa:

Actividad: 04GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			
	570		
		573	

Pago de gastos de actividades en evento del día de Lempira en la Comunidad de El Zapote.

TOTALES

4,430.00

4,430.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633433

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1325-1993-00204

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA

MES

AÑO

04

09

17



ORDEN DE PAGO

N° 006085



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro

Sirvase Pagar a la Orden de: Gersy Lili Chicas Aparicio

La Suma de: Cuatro mil lempiras exactos.

(4,000.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 03

Sub-Programa:

Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			
	580		
		581	

Ap Pago de Subsidio de Educación a
Auxiliar de Coordinadora del IHER
correspondiente al mes de Julio.

TOTALES

4,000.00

4,000.00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°

69633696

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 0501-1990-09266

Impuesto Vecinal N°

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO
01 09 17



ORDEN DE PAGO

N° 006177

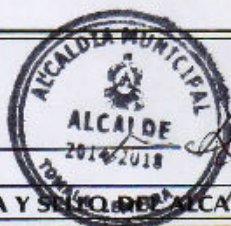


Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Orlin Otaniel Castro Navarro
 Sirvase Pagar a la Orden de: Darbin Deras Vasquez
 La Suma de: Tres mil Docientos Comprimas Exactos
 (3,200.00) Afectando lo siguiente: _____
 Programa: 03
 Sub-Programa: _____
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG	R	DESCRIPCIÓN
500		
580		
	581	

TOTALES
Pago de Beca para su hijo que esta estudiando en la Ciudad de la Entrada Copan ya que es de familia de escasos recursos economicos
3,200 00
Quedando de usted totalmente agradecido por su atención brindada.
Atentamente
3,200 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque N° 69633762Darbin D. V.

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1325-7978-00724

Impuesto Vecinal N° _____

FECHA DE PAGO

DÍA 15 MES 09 AÑO 17



ORDEN DE PAGO

N° 006180



Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Señor Tesorero Municipal: Orlin Otoniel Castro Navarro

Sirvase Pagar a la Orden de: William Ricardo Lopez.

La Suma de: Mil Ciento Ochenta lempiras Exactos.

(1,180.00) Afectando lo siguiente:

Programa: 03

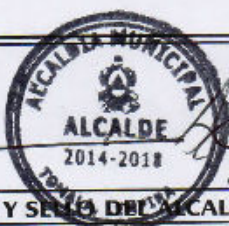
Sub-Programa:

Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐GASTO DE CAPITAL ☐GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

SG	R	DESCRIPCIÓN
500		
580		
	581	

DESCRIPCIÓN	TOTALES
Pago a las distintas comunidades de viajes de moto taxi.	
- Viaje a la Comunidad de Azacualpa con soldador para reparación de techo de la Escuela.	500 00
- Viaje con el Director Municipal de Sustitución y la Policía Preventiva en recorrido por las Marimbas, El Copante, San Marquitos y Los Planes.	500 00
- Viaje con personas y Comisionado Municipal desde la Comunidad de San Juan.	180 00
	1 180 00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL AUDITOR

FIRMA Y SELLO DE TESORERA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1325-1970-00081

Impuesto Vecinal N°

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO

21 09 17