



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

TRANSFERENCIAS PRIVADAS MES DE NOVIEMBRE 2019

| No. | NOMBRE | DETALLE | FECHA | VALOR |
|-----|------------------------------|---|-----------|----------|
| 1 | FILADELFO GARCIA | APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FILADELFO GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN, YA QUE EL DOCTOR LO REFIERE DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | 1/11/2019 | 1,500.00 |
| 2 | JOSE HUMBERTO RAMOS | APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE HUMBERTO RAMOS DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA COPÁN, YA QUE LO REFIEREN PARA QUE RECIBA ATENCIÓN MEDICA, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | 4/11/2019 | 500.00 |
| 3 | EULALIA RAMOS | APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EULALIA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA QUE PUEDA PAGAR CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTOS PARA SU HIJO MOISÉS ALBERTO RAMOS DE 17 AÑOS DE EDAD, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | 7/11/2019 | 1,500.00 |
| 4 | MARIA ELENA MADRID HERNANDEZ | APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ELENA MADRID DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO AL DOCTOR, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | 7/11/2019 | 3,000.00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|------------|----------|
| 5 | MARLON ALEJANDRO GUERRA | APOYO ECONÓMICO AL COMITÉ DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, YA QUE CADA MES LLEVAN AL PERSONAL DE SALUD DE CASCO URBANO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. | 8/11/2019 | 600.00 |
| 6 | ROSANY MARICELDA MADRID | APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSANY MARICELDA MADRID DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA DANIELA LINETH ESPINOZA A CITA MEDICA A REALIZARLE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO PEDIÁTRICO DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD. | 9/11/2019 | 1000.00 |
| 7 | MARIA ELIDA MEJIA | APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ELIDA MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETARON, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | 11/11/2019 | 500.00 |
| 8 | BLANCA ORALIA AGUIRRE | APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ORALIA AGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS (ULTRASONIDO EMBARAZO) QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR. YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO GESTACIÓN. APOYO A LA MUJER. | 11/11/2019 | 500.00 |
| 9 | MARCOS ANTONIO PERAZA | APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARCO ANTONIO PERAZA POLICIA PREVENTIVO ASIGNADO AL MUNICIPIO, RESIDENTE EN BARRIO EL CENTRO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA QUE PUEDA ASISTIR A TALLER DE FORMACIÓN Y PRUEBAS DE CONFIANZA EN SEDE DE LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA. | 15/11/2019 | 1,000.00 |

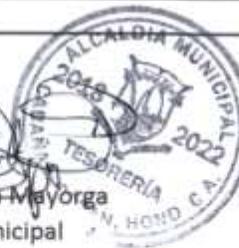
| | | | | |
|----|---------------------------|---|------------|----------|
| 10 | SUPAYA ERMELINDA BUESO | APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SUYAPA ERMELINDA BUESO DE BARRIO MORAZAN, ¿PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS MÉDICOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS,. | 15/11/2019 | 3,000.00 |
| 11 | REINA ISABEL SANTAMARIA | APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA REINA ISABEL SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA MEDICA A CLÍNICA EN LA ENTRADA COPÁN DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER. | 18/11/2019 | 1,000.00 |
| 12 | CELIA MARIBEL PORTILLO | APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CELIA MARIBEL PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE HACIA SAN PEDRO SULA A CITA A LA LIGA CONTRA EL CÁNCER, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | 18/11/2019 | 1200.00 |
| 13 | REFUGIO MILLA MURCIA | APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA REFUGIO MILLA DE BARRIO EL CENTRO, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR PROBLEMAS EN SU OJO DERECHO, SIENDO DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | 19/11/2019 | 1,000.00 |
| 14 | ROSALINA HERNANDEZ GARCIA | APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSALINDA HERNANDEZ GARCIA DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, UTILIZADO PARA GASTOS DE NOVENARIO DE MUERTE DE SU ESPOSO TOMAS RAMIREZ. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 19/11/2019 | 1,000.00 |
| 15 | JUAN JOSE LOPEZ SALVADOR | APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR JUAN JOSE LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR AL DOCTOR YA QUE TIENE UNA LESIÓN EN OJO IZQUIERDO. SIENDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | 19/11/2019 | 1,000.00 |

| | | | | |
|----|------------------------|--|------------|----------|
| 16 | AGAPITO GALVEZ LADINO | APOYO ECONÓMICO PARA LA JOVEN LETICIA AUDELY GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DEL JARAL A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA EN SU PARTO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 21/11/2019 | 600.00 |
| 17 | ROSA NELY REYES | APOYO ECONÓMICO (BECA ESTUDIANTIL) A LA NIÑA SOANY GISSELA REYES HERNANDEZ QUE ESTUDIA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO. SIENDO SUS PADRES DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTAN CON LO FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | 21/11/2019 | 2000.00 |
| 18 | EVERARDO PEREZ JAVIER | APOYO ECONÓMICO PARA GRUPO DE JÓVENES DE LA IGLESIA CATÓLICA PARA MANDAR A HACER BANNERS PARA DECORACIÓN DE EL III ENCUESTRO JUVENIL PARROQUIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CABAÑAS COPAN. APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | 21/11/2019 | 2,500.00 |
| 19 | JOSE ADALBERTO GUEVARA | APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HERMANO JOSÉ RAUL GUEVARA QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO, POR TRAUMA Y FRACTURA EN BRAZO DERECHO Y CLAVÍCULA, NO TIENEN LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. | 21/11/2019 | 1500.00 |
| 20 | ROSA AIDA PEREZ ROBLES | APOYO ECONÓMICO (BECA ESTUDIANTIL) PARA LA NIÑA WUENDY ONEIDA CORONADO PEREZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA CUBRIR GASTOS EN ÚTILES, UNIFORMES Y PRACTICA PROFESIONAL, ESTUDIA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA DE BARRIO EL CENTRO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. | 22/11/2019 | 2000.00 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|---|------------|----------|
| 21 | ISIDORO VASQUEZ HERNANDEZ | APOYO ECONÓMICO PARA EL CONSEJO NACIONAL INDÍGENA CHORTI, PARA QUE UN GRUPO DE SUS INTEGRANTES PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES PERTINENTES A SU INSTITUCIÓN. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | 22/11/2019 | 5000.00 |
| 22 | HUGO ABRAHAN ALVAREZ | APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR HUGO ABRAHAN ALVAREZ DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA QUE PUEDA PAGAR UN VIAJE HACIA LA COMUNIDAD EN CARRO PICK UP, MATERIAL QUE FUE ENTREGADO A SU FAMILIA POR EL PROYECTO EUROSAN. YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | 25/11/2019 | 900.00 |
| 23 | MARIA MARINA ARITA CALDERON | APOYO ECONÓMICO PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU ESPOSO DE TERCERA EDAD HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA GRAVE DE SALUD Y SIENDO ELLOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | 25/11/2019 | 3,000.00 |
| 24 | JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ | APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA QUE PUEDA PAGAR EL ACARREO DE MATERIALES QUE RECIBIÓ POR PARTE DEL PROYECTO EUROSAN, PARA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES EN SU COMUNIDAD. | 27/11/2019 | 600.00 |
| 25 | CRISTELY MICHELL SOLIS | APOYO ECONÓMICO A MAESTRA DE ESCUELA RAMON ROSA DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA GASTOS DE GRADUACIÓN DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, SECTOR EDUCACIÓN. | 28/11/2019 | 1000.00 |
| 26 | ROSA ELENA GARCIA | APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA ELENA GARCIA DE BARRIO EL ALTO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. SECTOR MUJER. | 29/11/2019 | 1,000.00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|---|------------|------------------|
| 27 | DORIS AUDELI BARILLAS | APOYO ECONÓMICO A DIRECTORA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN, PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACIÓN PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS. APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN. | 28/11/2019 | 3000.00 |
| 28 | JOEL ANTONIO VASQUEZ | PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR 80 VIAJES A LPS. 60.00 C/U, DEL 13 AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE 2019; APOYO A TRES NIÑOS DE LA COMUNIDAD EL LLANO QUE SE LES APOYA CON TRANSPORTE EN MOTOTAXI YA QUE SUS PADRES NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | 29/11/2019 | 7600.00 |
| TOTAL | | | | 49,000.00 |


 Elma Cardina Mayorga
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2019

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10539

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1676

Fecha de Emision: 1/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FILADELFO GARCIA

Id/RTN: 0421195200122

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR FILADELFO GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN, YA QUE EL DOCTOR LO REFIERE DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE 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 | 1,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0421195200122

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10543

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1680

Fecha de Emisión: 4/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE HUMBERTO RAMOS

Id/RTN: 0402197100157

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR JOSE HUMBERTO RAMOS DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA COPÁN, YA QUE LO REFIEREN PARA QUE RECIBA ATENCIÓN MEDICA, ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE 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 | 500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *

Identidad No.: 0402 11971 00157

0s+js/fj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGgAfx8ukWztRMUvdfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2019
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10549

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1686

Fecha de Emision: 7/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EULALIA RAMOS

Id/RTN: 0421197500233

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA EULALIA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA QUE PUEDA PAGAR CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTOS PARA SU HIJO MOISÉS ALBERTO RAMOS DE 17 AÑOS DE EDAD, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Eulalia Ramos
Identidad No.: 04211975 00233



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2019

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10551

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1688

Fecha de Emisión: 7/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA ELENA MADRID HERNANDEZ

Id/RTN: 0421198400681

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ELENA MADRID DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO AL DOCTOR, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

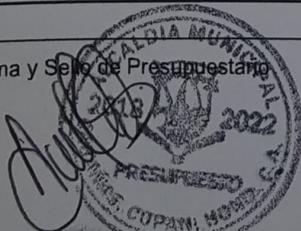
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Total de retenciones: | | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,000.00 |
| Monto Total: | | 3,000.00 |

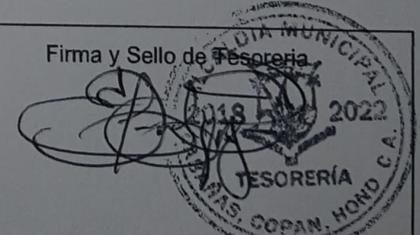
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 3,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 3,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0421198400681

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUldfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GIGZ



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10553
L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1690
Fecha de Emision: 8/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: MARLON ALEJANDRO GUERRA SALVADOR
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402199600108

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO AL COMITÉ DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, YA QUE CADA MES LLEVAN AL PERSONAL DE SALUD DE CASCO URBANO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 600.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|---------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 600.00 |
| Monto Total: | | 600.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| SUBTOTAL | | 600.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 600.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: - Marlon Guerra
Identidad No.: 06102 1996 00708

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfllo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+ll8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4G16Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10555
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1692
Fecha de Emision: 8/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ROSANY MARICELDA MADRID MEJIA
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402197900367

Descripcion:

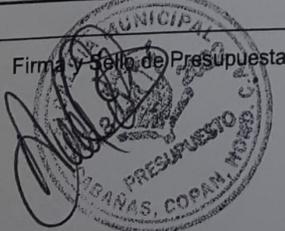
APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSANY MARICELDA MADRID DE BARRIO EL CENTRO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA DANIELA LINETH ESPINOZA A CITA MEDICA A REALIZARLE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO PEDIÁTRICO DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000.00 |

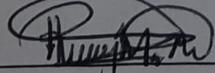
| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 
Identidad No.: 04021979-00367

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfllo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+I18bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2019
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10558
L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1694
Fecha de Emision: 11/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARIA ELIDA MEJIA
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402196500084

Descripcion:

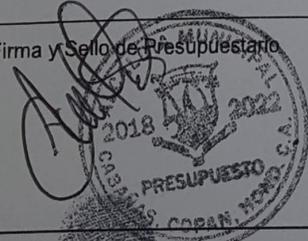
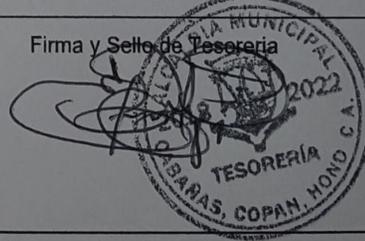
APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA ELIDA MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETARON, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0402196500084

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+ll8bwxRFqMLD+UdgcBC8Xk4G16Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2019
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10559
L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1695
Fecha de Emision: 11/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: BLANCA ORALIA AGUIRRE CANAN Id/RTN: 0402198900340
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ORALIA AGUIRRE DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS (ULTRASONIDO EMBARAZO) QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR.YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO GESTACIÓN. APOYO A LA MUJER.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:
Identidad No.: 0402198900340

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfi08SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL80BGHgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+Ii8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4G16Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10560
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1696

Fecha de Emision: 11/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCOS ANTONIO PERAZA CORTEZ

Id/RTN: 1613198200312

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

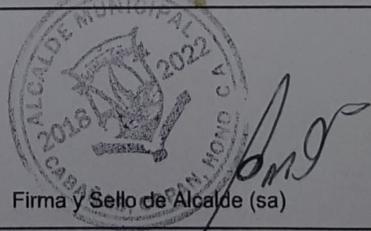
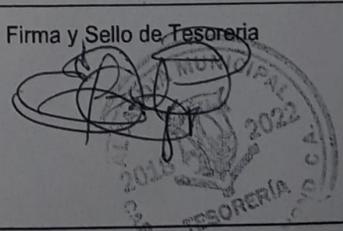
APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARCO ANTONIO PERAZA POLICIA PREVENTIVO ASIGNADO AL MUNICIPIO, RESIDENTE EN BARRIO EL CENTRO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA QUE PUEDA ASISTIR A TALLER DE FORMACIÓN Y PRUEBAS DE CONFIANZA EN SEDE DE LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

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

| | | |
|--|--|---|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Alcalde (sa)  | Firma y Sello de Tesoreria  |
|--|--|---|

Recibido por: Marcos A. Peraza Cortez
 Identidad No.: 1613-1982-00312

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10570

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1706

Fecha de Emision: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUPAYA ERMELINDA BUESO FLORES

Id/RTN: 0402198800248

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

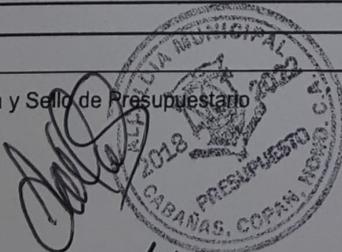
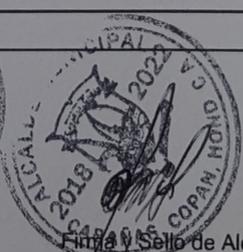
APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SUYAPA ERMELINDA BUESO DE BARRIO MORAZAN, ¿PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS MÉDICOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS. YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS,.

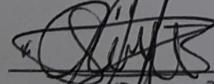
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,000.00 |
| Monto Total: | | 3,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 3,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,000.00 |

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

Recibido por: 
Identidad No.: 0402-1988-00248



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10573

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1709

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REINA ISABEL SANTAMARIA GUTIERREZ

Id/RTN: 1410199300115

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA REINA ISABEL SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL PRADO, PARA QUE PUEDA ASISTIR A CITA MEDICA A CLÍNICA EN LA ENTRADA COPÁN DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Reina Isabel Santamaria

Identidad No.: 1470-1993-00115



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019
Hora : 09:27 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10574

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1710

Fecha de Emision: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CELIA MARIBEL PORTILLO CARRANZA

Id/RTN: 0402199200210

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CELIA MARIBEL PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO PARA QUE CUBRA GASTOS DE TRANSPORTE HACIA SAN PEDRO SULA A CITA A LA LIGA CONTRA EL CÁNCER, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,200.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Celia Maribel Portillo
Identidad No.: 0402 1992 000210

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+ll8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10578

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1714

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: REFUGIO MILLA MURCIA

Id/RTN: 1406195700126

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA REFUGIO MILLA DE BARRIO EL CENTRO, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR PROBLEMAS EN SU OJO DERECHO, SIENDO DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Refugio Milla

Identidad No.: _____

0s+js/19Jmcy/pk9AsUR0a9VjczJ/pG0gA7BukWz#RMUvd/lo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+Hl8bwxRFqMLD+UdqBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10581
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1717

Fecha de Emision: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSALINA HERNANDEZ GARCIA Id/RTN: 0404199500141

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSALINDA HERNANDEZ GARCIA DE LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO, UTILIZADO PARA GASTOS DE NOVENARIO DE MUERTE DE SU ESPOSO TOMAS RAMIREZ. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Rosalina Hernandez
Identidad No.: 0404-199500141



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10582

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1718

Fecha de Emision: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN JOSE LOPEZ SALVADOR

Id/RTN: 0401196900779

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR JUAN JOSE LOPEZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR AL DOCTOR YA QUE TIENE UNA LESIÓN EN OJO IZQUIERDO. SIENDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS 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 | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Jose Lopez

Identidad No.: 0407-7969-00779

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztrMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+I8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019
Hora : 11:16 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10590

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1727

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: AGAPITO GALVEZ LADINO

Id/RTN: 0402197000158

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO PARA LA JOVEN LETICIA AUDELY GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR, PARA QUE PUEDA SER TRASLADADA A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL DEL JARAL A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA EN SU PARTO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

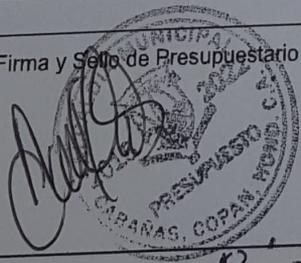
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 600.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|---------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 600.00 |
| Monto Total: | | 600.00 |

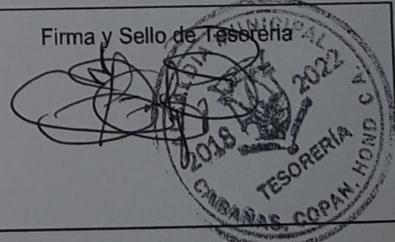
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 600.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 600.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

agapito galvez

Identidad No.:

0402197000158

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldf1o8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+ll8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4G16Z



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10591

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1728

Fecha de Emision: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA NELY REYES HERNANDEZ

Id/RTN: 0402197300007

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO (BECA ESTUDIANTIL) A LA NIÑA SOANY GISSELA REYES HERNANDEZ QUE ESTUDIA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO. SIENDO SUS PADRES DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTAN CON LO FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

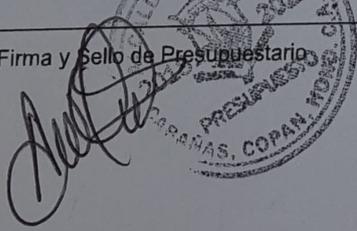
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,000.00 |
| Monto Total: | | 2,000.00 |

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

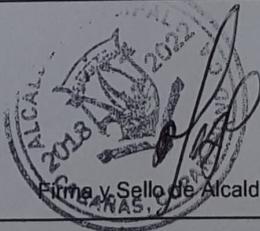
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Rosa Nely REYES
Identidad No.: 04102197300007

s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztrMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6fEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4G16Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10592

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1729

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EVERARDO PEREZ JAVIER

Id/RTN: 0402197300119

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO PARA GRUPO DE JÓVENES DE LA IGLESIA CATÓLICA PARA MANDAR A HACER BANNERS PARA DECORACIÓN DE EL III ENCUENTRO JUVENIL PARROQUIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CABAÑAS COPAN. APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

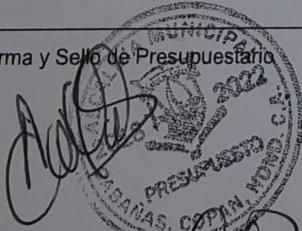
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,500.00 |
| Monto Total: | | 2,500.00 |

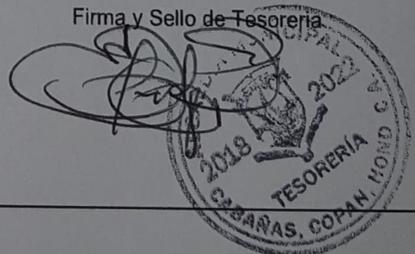
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 2,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
04021973-20119

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJpGGgAfX8ukWztRMUvdfIb8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL80BGHgmYj1Cf9T4cTngG06X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+Ii8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10593

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1730

Fecha de Emisión: 21/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ADALBERTO GUEVARA

Id/RTN: 0402198500383

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HERMANO JOSE RAUL GUEVARA QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO, POR TRAUMA Y FRACTURA EN BRAZO DERECHO Y CLAVÍCULA. NO TIENEN LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,500.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0402 198500383

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9Vjcz./pGGgAfx8ukWztRMUvldfIto8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10602

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1740

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ROSA AIDA PEREZ ROBLES

Id/RTN: 0415198300061

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CIENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO (BECA ESTUDIANTIL) PARA LA NIÑA WUENDY ONEIDA CORONADO PEREZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA CUBRIR GASTOS EN ÚTILES, UNIFORMES Y PRACTICA PROFESIONAL, ESTUDIA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA DE BARRIO EL CENTRO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,000.00 |
| Monto Total: | | 2,000.00 |

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Rosa Aida Perez
 Identidad No.: 0415198300061



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019
Hora : 03:51 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10610
L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1748
Fecha de Emisión: 22/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ISIDORO VASQUEZ HERNANDEZ Id/RTN: 0421197400476
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO PARA EL CONSEJO NACIONAL INDÍGENA CHORTI, PARA QUE UN GRUPO DE SUS INTEGRANTES PUEDA TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES PERTINENTES A SU INSTITUCIÓN. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 5,000.00 |
| Monto Total: | | 5,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 0421197400476



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2019
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10627

L.: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1751

Fecha de Emisión: 25/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HUGO ABRAHAN ALVAREZ SALVADOR

Id/RTN: 0404197000634

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR HUGO ABRAHAN ALVAREZ DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN, PARA QUE PUEDA PAGAR UN VIAJE HACIA LA COMUNIDAD EN CARRO PICK UP, MATERIAL QUE FUE ENTREGADO A SU FAMILIA POR EL PROYECTO EUROSAN. YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

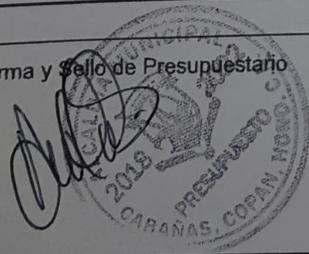
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 900.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|---------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 900.00 |
| Monto Total: | | 900.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 900.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 900.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: HUGO A
Identidad No.: 0404 1970 00634



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2019
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10646

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1755

Fecha de Emision: 25/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA MARINA ARITA CALDERON

Id/RTN: 0402194900106

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU ESPOSO DE TERCERA EDAD HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA GRAVE DE SALUD Y SIENDO ELLOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, NO CUENTAN CON LOS FONDOS 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 | 3,000.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,000.00 |
| Monto Total: | | 3,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 3,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 3,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0402194900106

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztrMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL80BghgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2019

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10661

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1770

Fecha de Emision: 27/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ LOPEZ

Id/RTN: 0402196600178

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA QUE PUEDA PAGAR EL ACARREO DE MATERIALES QUE RECIBIÓ POR PARTE DEL PROYECTO EUROSAN, PARA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES EN SU COMUNIDAD.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 600.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 600.00 |
| Monto Total: | | 600.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 600.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 600.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jose Natividad Gutierrez Lopez
 Identidad No.: 0402196600178



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2019
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10672
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1781

Fecha de Emisión: 28/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTELY MICHELL SOLIS DIAZ Id/RTN: 0402200100349

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO A MAESTRA DE ESCUELA RAMON ROSA DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, PARA GASTOS DE GRADUACIÓN DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, SECTOR EDUCACIÓN.

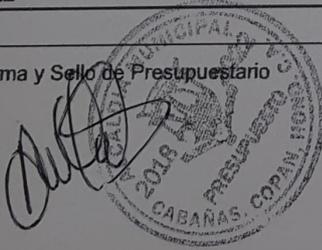
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Cristely
Identidad No.: 0402-2001-00349



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/11/2019
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

onduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10673
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1782
Fecha de Emision: 28/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ROSA ELENA GARCIA BUESO
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402197900061

Descripcion:

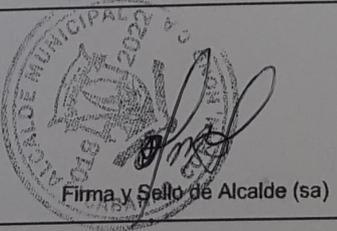
APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA ELENA GARCIA DE BARRIO EL ALTO, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS PARA IR A HOSPITAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA POR PROBLEMAS DE SALUD, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. SECTOR MUJER.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

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

Firma y Sello de Presupuestario  

Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por: Rosa Elena Garcia Buso
Identidad No.: 0402-1979-00061

js+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztfRMUvldfIlo8SwFd2uSKWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
KEA57+i8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



onduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2019

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10674

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1783

Fecha de Emision: 28/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DORIS AUDELI BARILLAS ESCOBAR

Id/RTN: 04021954000805

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO A DIRECTORA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN, PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACIÓN PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS. APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN.

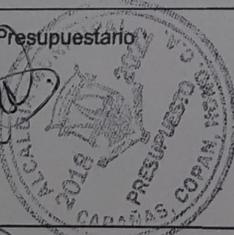
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 3,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

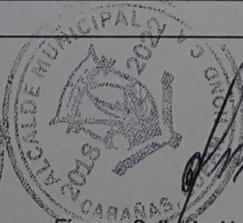
| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,000.00 |
| Monto Total: | | 3,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 3,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Doris Barillas
0402195400080

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfio8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5JL8OBGhgmY9C9t4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10698

L.: 7,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1805

Fecha de Emision: 29/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOEL ANTONIO VASQUEZ RAMIREZ

Id/RTN: 04021983003166

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

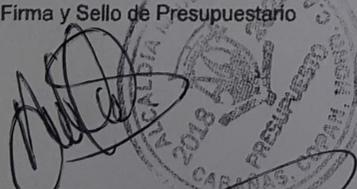
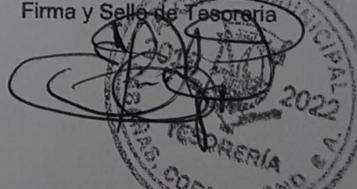
PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR 80 VIAJES A LPS. 60.00 C/U, DEL 13 AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE 2019; APOYO A TRES NIÑOS DE LA COMUNIDAD EL LLANO QUE SE LES APOYA CON TRANSPORTE EN MOTOTAXI YA QUE SUS PADRES NO TIENEN LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, Y DOS VIAJES A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A TRAER A LA SEÑORA GLENDA XIOMARA BRIZUELA DE BARRIO EL TIGRE YA QUE LE HICIERON CESAREA Y NO PODIA TRANSPORTARSE EN BUS.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,600.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 7,600.00 |
| Monto Total: | | 7,600.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 7,600.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 7,600.00 |

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: 04021983003166

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4G16Z