



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

TRANSFERENCIAS PRIVADAS MES DE FEBRERO 2020

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	CINTIA NAYARIT ROSA LOPEZ	APOYO ECONÓMICO A LA JOVEN CINTIA NAYARIT ROSA, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU PADRE HUGO EDILBERTYO ROSA QUE CONTINUAMENTE ESTA RECIBIENDO RADIACIONES Y EXÁMENES MÉDICOS, DEBIDO A UN PROBLEMA GRABE CON SU SALUD. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. APOYO AL SECTOR SALUD.	4/2/2020	5,000.00
2	MARIO HUMBERTO FLORES DERAS	APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARIO HUMBERTO FLORES DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA QUE CUBRA GASTOS MÉDICOS Y PODER TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN, YA QUE DEBIDO AL PROBLEMA DE SALUD NECESITA CIRUGÍA, SIENDO DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	4/2/2020	2,000.00
3	MANUEL ELIAS VELIZ	APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL ELIAS VELIZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE SU ESPOSA ANELIA LIZETH ORTIZ PAZ, YA QUE REALIZARA SUS ESTUDIOS EN EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" SIENDO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS COSTOS.	4/2/2020	2,500.00

4	MARVIN ALEXIS DUBON JERONIMO	APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARVIN ALEXIS DUBON, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON A SU HERMANO ELIOVER ADONAY DUBON, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO TIENEN LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	4/2/2020	1,000.00
5	INGRID MELIZZA ULLOA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ENSEÑANZA, APOYO PARA LA SEÑORA MELISSA ARITA DE BARRIO LEMPIRA, PARA SUS HIJOS.	4/2/2020	857
6	PASTORA LIDIA REGALADO	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA PASTORA REGALADO DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA LEYDI GUADALUPE MEJÍA, QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EMBARAZO, Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A LA MUJER.	5/2/2020	300.00
7	MARIA ERCALI VALLE	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ERCALI VALLE DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.	6/2/2020	1,000.00
8	JOEL ANTONIO VASQUEZ RAMIREZ	PLANILLA POR REALIZAR TRES VIAJES; APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, TRASLADARLAS A CENTROS HOSPITALARIOS DE SAN PEDRO SULA Y DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN YA QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	6/2/2020	7,000.00

9	JOSE ELISEO SOLIZ MONTUFAR	APOYO ECONÓMICO AL JOVEN ELISEO SOLIZ MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVAS I, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	7/2/2020	600.00
10	GUADALUPE MEJIA	APOYO ECONÓMICO PARA QUE EL SEÑOR GUADALUPE MEJÍA PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA BLANCA DELY GUEVARA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	7/2/2020	1,000.00
11	HERMINIA SOLIS MARTINEZ	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA HERMINIA SOLIS DE BARRIO EL TIGRE, PARA CUBRIR GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD. APOYO AL SECTOR MUJER.	7/2/2020	2,500.00
12	JOEL ANTONIO VASQUEZ	CANCELACIÓN POR REALIZAR UN VIAJE A SANTA ROSA COPAN EL DÍA DOMINGO 9 DE FEBRERO A TRAER AL SEÑOR SANTOS ALFREDO VASQUEZ DEL PLAYON YA QUE ESTABA INTERNADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE Y DEBIDO A SU DIAGNOSTICO Y PROBLEMA DE SALUD NO PODÍA TRASLADARSE EN BUS HASTA SU COMUNIDAD; YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	10/2/2020	1,700.00
13	PATRISIA YAMILETH ZUNIGA	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA PATRICIA ZUNIGA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE DESDE SU CASA DE HABITACIÓN HASTA EL HOSPITAL DE REGIONAL DE OCCIDENTE, YA QUE LA REFIEREN POR PROBLEMAS DE SALUD	11/2/2020	1,000.00

14	FRANCISCA SALVADOR	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FRANCISCO SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA QUE CUBRA GASTOS Y PODER TRASLADAR A SU HIJO OSCAR ARNALDO GUTIERREZ A SANTA ROSA COPAN A HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA; YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO TENGO LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	12/2/2020	500.00
15	SANTOS HUMBERTO DUARTE VALLE	APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR SANTOS HUMBERTO DUARTE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA COMPRAR ÚTILES ESCOLARES Y CUBRIR OTROS GASTOS EDUCATIVOS DE SU HIJA YOXARI MAGALY DUARTE BETETA QUE ACTUALMENTE CURSA OCTAVO GRADO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CABAÑAS COPAN. APOYO A NIÑEZ Y JUVENTUD.	12/2/2020	1,200.00
16	VICTOR MANUEL ALVAREZ	APOYO ECONÓMICO PARA EL PATRONATO COMUNITARIO DE HACIENDA SAN JUAN PARA LA COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA UNA DE ACTIVIDAD CULTURAL QUE ORGANIZARON CON TODOS LOS MIEMBROS DE ESA COMUNIDAD.	13/2/2020	1,250.00
17	VICTORINO DUARTE	APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR VICTORINO DUARTE DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA IR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA CON MEDICO ORTOPEDA, DEBIDO A PROBLEMAS CON SU ESPALDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	13/2/2020	1,500.00
18	LUISA ISABEL ROQUE AGUILAR	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA LUISA ISABEL ROQUE DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA Y REALIZARSE EXÁMENES SANGUÍNEOS QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A LA MUJER	13/2/2020	300.00

19	MANUEL DE JESUS CORONADO	E APOYO ECONÓMICO PARA EL JOVEN MANUEL DE JESÚS CORONADO CABRERA DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR AL HOSÍTAL REGIONAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE CIRUGÍA PLÁSTICA EN MUÑECA DERECHA POR TRAUMA Y LESIÓN.	13/2/2020	500.00
20	ZONIA MARIBEL SANTOS	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE LECHE CETECO CRECIMIENTO DE 350 GRAMOS Y 3 CAJAS DE CEREAL DE ARROS DE 200 GRAMOS, COMO APOYO PARA LA SEÑORA MARÍA DALILA MADRID DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA ALIMENTAR A SUS NIETAS, SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	13/2/2020	551.00
21	JOSE GERMAN ESCOBAR RIVERA	APOYO ECONÓMICO A PATRONATO COMUNITARIO Y EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA CONTRATACIÓN DE SONIDO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE CAMPEONATO DEPORTIVO, CON EQUIPOS DE FÚTBOL DE COMUNIDADES VECINAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. APOYO AL DEPORTE.	13/2/2020	5000.00
22	YENNIFER ARIXALIA RAMIREZ	SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y ENERO DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.	24/2/2020	18000.00
23	KAREN FABIOLA MANCHAME	SUBSIDIO A TÉCNICA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO, POR LABORAR ATENDIENDO LA OFICINA Y ACTIVIDADES COMPETENTES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.	24/2/2020	18000.00

24	MARIA UBILDA CEFERINO	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA UBILDA CEFERINO DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA LLEVAR A REALIZAR EXAMEN DE ACTIVIDAD CEREBRAL A SU HIJA MARIA ESTER CEFERINO QUIEN SUFRE DE TRASTORNO DE ESTRÉS POS TRAUMATICO, INSOMNIO Y DESCONEXION. ACTUALMENTE SUFRE DE FRECUENTES RECAÍDAS Y NECESITA SER EXAMINADA. APOYO A LA NIÑEZ.	24/2/2020	1800.00
25	DIGNA MEJIA VALLE	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA DIGNA MEJIA VALLE DE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL 11, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA LESMI JESABEL LOPEZ MEJIA DE 16 AÑOS DE EDAD POR PROBLEMAS EN SU HÍGADO, Y SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ.	25/2/2020	500.00
26	ALEXANDER ACEITUNO MONTUFAR	APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ALEDANDER ACEITUNO MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE LA CACITA, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJASTRA BERTA ALICIA RAMIREZ QUIEN SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	25/2/2020	500.00
27	ROSA DELIA CASTILLO	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA DELIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR UNIFORMES A SUS NIETAS KARLA VERONICA MEJIA Y KIMBERLY CHINCHILLA MEJIA, QUIENES ACTUALMENTE CURSAN EL TERCER Y SEGUNDO GRADO. Y NO CUENTA CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO AS LA NIÑEZ	25/2/2020	800.00

28	IDALIA YAMILETH RODRIGUES	APOYO ECONÓMICO PARA PODER TRASLADAR A MI SOBRINO KEVIN RODRIGUEZ QUIEN SUFRIÓ UNA CAÍDA Y SE FRACTURO FEMUR IZQUIERDO, RADIO Y CUBITO DE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES.FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	25/2/2020	1000.00
29	ALICIA YANETH GUTIERREZ	APOYO ECONÓMICO PODER TRASLADAR A MI ABUELA ALICIA GUTIÉRREZ HACIA CLÍNICA LIGA CONTRA EL CÁNCER UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA QUE RECIBIR RADIO TERAPIAS POR CÁNCER UTERINO. SOMOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CONTAMOS CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	25/2/2020	3000.00
30	KARLA ADELINA VELIZ	APOYO ECONÓMICO A LA EMPRESA DE TELEVISIÓN MUNDO MAYA CANAL 13, PARA CELEBRACIÓN DE SU CUARTO ANIVERSARIO DE TRASMISIONES EL OCCIDENTE DE COPAN, SIENDO ELLOS LOS QUE INFORMAN DE EVENTOS EN ESTE MUNICIPIO. APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	25/2/2020	3000.00
31	MARIO WILFREDO BUESO	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 ATAÚD PARA ADULTO A L. 1500, 6 ATAÚD DE NIÑO A L. 1000, 1 ATAÚD DE ADULTO A L. 2500, UN ATAÚD DE ADULTO A L. 2000 Y UNO A L. 3000, COMO APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS QUE FALLECIERON DENTRO DEL MUNICIPIO, Y NO CONTABAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS	26/2/2020	50025.00
32	CATALINO GUTIERREZ GALVAN	APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CATALINO GUTIERREZ GALVAN DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDAN LLEVAR A SU NIETA LICXY MARIA BUESO, YA QUE LA REFIEREN AL HOSPITAL Y NO TENEMOS LOS RECURSOS PARA TRASLADARLA Y CUBRIR OTROS GASTOS MÉDICOS.	27/2/2020	1500.00

33	MIGUEL ANGEL VALLE DUBON	APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA PAGAR VIAJE DESDE LA COMUNIDAD HASTA SANTA ROSA COPÁN A HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE LO REFIEREN Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA, ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE CUBRIR ESTOS GASTOS.	27/2/2020	1600.00
34	SANTOS FIDELINA BRIZUELA SOLIS	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANTOS FIDELINA BRIZUELA DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE CUBRA GASTOS Y PODER TRANSPORTARSE HACIA SANTA ROSA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE LE REFIEREN A SU NIÑO JONATHAN YOEL GARCIA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA. Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	27/2/2020	700.00
35	JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ	APOYO ECONÓMICO AL SEÑO JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS Y PAGAR UN VIAJE Y PODER TRASLADAR A DESDE SU COMUNIDAD A SANTA ROSA COPÁN A HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE CON MI HIJO OSCAR ARNALDO GUTIERRES DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SOY DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	27/2/2020	1200.00
36	ANGEL GEOVANY CHAVARRIA	APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ANGEL GEOVANY CHAVARRIA DE COLONIA ARCA DE NOE PARA TRASLADAR A SU CUÑADO MODESTO ALFONZO LÓPEZ DESDE SU COMUNIDAD A SANTA ROSA COPÁN A HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE HASTA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	27/2/2020	2000.00

37	MARIA NELSY MORALES	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA NELSY MORALES LARA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, PARA QUE PUEDA PAGAS GASTOS EN CONSULTA MEDICA, COMPRA DE MEDICAMENTO Y EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.	27/2/2020	2000.00
TOTAL				142,883.00


 Elma Carpitina Mayorga
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10940
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1982
Fecha de Emision: 4/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CINTIA NAYARIT ROSA LOPEZ
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402199300130

Descripcion:

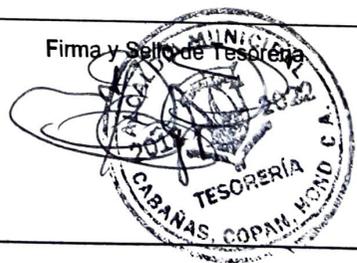
APOYO ECONOMICO A LA JOVEN CINTIA NAYARIT ROSA, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU PADRE HUGO EDILBERTYO ROSA QUE CONTINUAMENTE ESTA RECIBIENDO RADIACIONES Y EXÁMENES MÉDICOS, DEBIDO A UN PROBLEMA GRABE CON SU SALUD. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO. APOYO AL SECTOR SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorera: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 
Identidad No.: 0402 1993 00130

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/cz./pGGGafx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10941

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1983

Fecha de Emision: 4/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO HUMBERTO FLORES DERAS

Id/RTN: 0402195800135

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARIO HUMBERTO FLORES DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA QUE CUBRA GASTOS MÉDICOS Y PODER TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN, YA QUE DEBIDO AL PROBLEMA DE SALUD NECESITA CIRUGÍA, SIENDO 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	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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: * Mario Flores

Identidad No.: 0402195800135



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2020

Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10938L.: 2,500.00Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 1981Fecha de Emisión: 3/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ELIAS VELIZId/RTN: 0421198900738La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MANUEL ELIAS VELIZ DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE SU ESPOSA ANELIA LIZETH ORTIZ PAZ, YA QUE REALIZARA SUS ESTUDIOS EN EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" SIENDO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS COSTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

Recibido por:

Manuel Elias Veliz

Identidad No.:

0421-1989-00738



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020
Hora : 11:30 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10945
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1987
Fecha de Emision: 4/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: MARVIN ALEXIS DUBON JERONIMO
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0409199400269

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MARVIN ALEXIS DUBON, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETARON A SU HERMANO ELIOVER ADONAY DUBON, QUE SE ENCUENTRA ENFERMO Y NO TIENEN 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	
Total de retenciones:		0.00

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

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

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
----------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Marvin Alexis Dubon
Identidad No.: 0409199400269

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10948
L.: 857.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1990

Fecha de Emision: 4/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INGRID MELIZZA ULLOA GUERRA Id/RTN: 04021989001314

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ENSEÑANZA, APOYO PARA LA SEÑORA MELISSA ARITA DE BARRIO LEMPIRA, PARA SUS HIJOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	857.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	857.00
Monto Total:		857.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		857.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		857.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Ingrid M. Ulloa
Identidad No.: 04021989007374

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2020
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10953

L.: 300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1995

Fecha de Emision: 5/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PASTORA LIDIA REGALADO PORTILLO

Id/RTN: 0402197100131

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA PASTORA REGALADO DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA LEYDI GUADALUPE MEJÍA, QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EMBARAZO, Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS, SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A LA MUJER.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300.00
Monto Total:		300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		300.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Pastora Lidia Regalado
04021971.00131

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora : 08:37 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10956

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1998

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA ERCELI VALLE DUBON

Id/RTN: 0402195800113

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA ERCELI VALLE DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: maria ErceLi Valle
 Identidad No.: 0402195800113



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10959

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2001

Fecha de Emision: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOEL ANTONIO VASQUEZ RAMIREZ

Id/RTN: 04021983003166

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PLANILLA POR REALIZAR TRES VIAJES; APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, TRASLADARLAS A CENTROS HOSPITALARIOS DE SAN PEDRO SULA Y DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN YA QUE NECESITAN ATENCIÓN MEDICA Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. Y CON TESORERA A REALIZAR PAGOS A SEL Y COMPRAR TINTAS PARA IMPRESORAS DE ÁREA FINANCIERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,300.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEÚMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
0402-1983-00316

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvidfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZiXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2020
Hora : 08:26 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10967
L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2007
Fecha de Emisión: 7/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ELISEO SOLIZ MONTUFAR
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402199800016

Descripción:

APOYO ECONÓMICO AL JOVEN ELISEO SOLIZ MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVAS I, PARA QUE PUEDA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y 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	600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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: Jose Eliceo Soliz
Identidad No.: 0402199800016

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfr8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqI0Iq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2020

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10969

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2009

Fecha de Emision: 7/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GUADALUPE MEJIA

Id/RTN: 0402196700180

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO PARA QUE EL SEÑOR GUADALUPE MEJÍA PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA BLANCA DEL Y GUEVARA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 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	
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 Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: 0402196700180



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2020
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10975

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2015

Fecha de Emisión: 7/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HERMINIA SOLIS MARTINEZ

Id/RTN: 0402196300069

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA HERMINIA SOLIS DE BARRIO EL TIGRE, PARA CUBRIR GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD. APOYO AL SECTOR MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Herminia Solis
 Identidad No.: 0402-1968-00069



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2020
Hora : 05:01 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10983
L: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2019

Fecha de Emision: 10/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOEL ANTONIO VASQUEZ RAMIREZ Id/RTN: 04021983003166

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN POR REALIZAR UN VIAJE A SANTA ROSA COPAN EL DÍA DOMINGO 9 DE FEBRERO A TRAER AL SEÑOR SANTOS ALFREDO VASQUEZ DEL PLAYON YA QUE ESTABA INTERNADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE Y DEBIDO A SU DIAGNOSTICO Y PROBLEMA DE SALUD NO PODÍA TRASLADARSE EN BUS HASTA SU COMUNIDAD; YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN 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	1,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,700.00
Monto Total:		1,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: 
Identidad No.: 0402-1983-00316



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora : 12:46 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10987

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2022

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: PATRISIA YAMILETH ZUNIGA LORENZO

Id/RTN: 0421198900753

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO ALA SEÑORA PATRICIA ZUNIGA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA TRASLADARSE DESDE SU CASA DE HABITACIÓN HASTA EL HOSPITAL DE REGIONAL DE OCCIDENTE, YA QUE LA REFIEREN POR PROBLEMAS DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

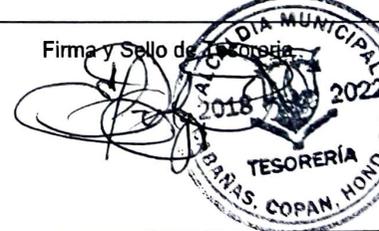
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Patricia Zuniga
 Identidad No.: 0421198900753

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczL/pGGgAfx8ukWzIRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIQlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10989

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2024

Fecha de Emision: 12/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCA SALVADOR

Id/RTN: 0402197600088

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA FRANCISCO SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, PARA QUE CUBRA GASTOS Y PODER TRASLADAR A SU HIJO OSCAR ARNALDO GUTIERREZ A SANTA ROSA COPAN A HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA; YA QUE SOY MADRE SOLTERA Y NO TENGO LOS RECURSOS 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		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		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 Tesorería 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: Francisca Salvador

Identidad No.: 0402-1976-00088

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfio8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020
Hora : 09:48 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10990

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2025

Fecha de Emision: 12/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANTOS HUMBERTO DUARTE VALLE

Id/RTN: 0402198000309

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR SANTOS HUMBERTO DUARTE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA COMPRAR ÚTILES ESCOLARES Y CUBRIR OTROS GASTOS EDUCATIVOS DE SU HIJA YOXARI MAGALY DUARTE BETETA QUE ACTUALMENTE CURSA OCTAVO GRADO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, CABAÑAS COPAN. APOYO A NIÑEZ Y JUVENTUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEÚMEN 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 Tesorera

Recibido por: Humberto Duarte
Identidad No.: 0402-1980-00309.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIo8SwF2uSkWwq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2020
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10992
L.: 1,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2027

Fecha de Emision: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VICTOR MANUEL ALVAREZ SALVADOR Id/RTN: 0404197600516

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO PARA EL PATRONATO COMUNITARIO DE HACIENDA SAN JUAN PARA LA COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA UNA DE ACTIVIDAD CULTURAL QUE ORGANIZARON CON TODOS LOS MIEMBROS DE ESA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,250.00
Monto Total:		1,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,250.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: victor manuel alvarez
Identidad No.: 0404-1976-00516



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2020

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10993

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2028

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VICTORINO DUARTE

Id/RTN: 0402195200061

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR VICTORINO DUARTE DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA IR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA CON MEDICO ORTOPEDA, DEBIDO A PROBLEMAS CON SU ESPALDA. 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	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.: 04021952 00061

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnlIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020



Emisión: 13/02/2020
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 10994
L.: 300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2029
Fecha de Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LUISA ISABEL ROQUE AGUILAR Id/RTN: 0402198800160
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LUISA ISABEL ROQUE DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA QUE PUEDA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA Y REALIZARSE EXÁMENES SANGUÍNEOS QUE LE RECETO EL DOCTOR. APOYO A LA MUJER.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300.00
Monto Total:		300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		300.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Luisa Isabel Roque
Identidad No.: 0402198800160

0s+jS/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwF2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJniP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2020
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10995

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2030

Fecha de Emision: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL DE JESUS CORONADO CABRERA Id/RTN: 0201199500221

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO PARA EL JOVEN MANUEL DE JESÚS CORONADO CABRERA DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA IR AL HOSÍTAL REGIONAL DE OCCIDENTE A REALIZARSE CIRUGÍA PLÁSTICA EN MUÑECA DERECHA POR TRAUMA Y LESIÓN.

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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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	
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

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

Recibido por: Manuel coronado
 Identidad No.: 0201 1995 - 00221



0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUMdfilo8SwFd2uSkWeg5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2020
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10996
L.: 551.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2031

Fecha de Emision: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO Id/RTN: 14101978000389

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE LECHE CETECO CRECIMIENTO DE 350 GRAMOS Y 3 CAJAS DE CEREAL DE ARROS DE 200 GRAMOS, COMO APOYO PARA LA SEÑORA MARÍA DALILA MADRID DE BARRIO LEMPIRA, PARA QUE PUEDA ALIMENTAR A SUS NIETAS, SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	551.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	551.00
Monto Total:		551.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	551.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	551.00

Firma y Sello de Presupuestario

Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Evanelia Jeronimo Orellana
 Identidad No.: 0421-1993-00227



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2020
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11000

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2035

Fecha de Emision: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE GERMAN ESCOBAR RIVERA

Id/RTN: 0402197200112

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONOMICO A PATRONATO COMUNITARIO Y EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA CONTRATACIÓN DE SONIDO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE CAMPEONATO DEPORTIVO, CON EQUIPOS DE FÚTBOL DE COMUNIDADES VECINAS DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. APOYO AL DEPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 04021972-00479

0s+jS/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqI0Iq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11023

L: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2058

Fecha de Emision: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YENNIFER ARIXALIA RAMIREZ LANDAVERDE

Id/RTN: 0402200200054

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y ENERO DEL AÑO 2020. POR ATENDER OFICINA DE OMM Y ACTIVIDADES COMPETENTES A LA MISMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0402-2002-00054

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSKWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZDXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11024
L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2059

Fecha de Emision: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KAREN FABIOLA MANCHAME SOLIS Id/RTN: 0402199800375

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SUBSIDIO A TÉCNICA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO, POR LABORAR ATENDIENDO LA OFICINA Y ACTIVIDADES COMPETENTES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: Fabiola Manchame
Identidad No.: 04021998 - 00375



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11026

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2061

Fecha de Emision: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA UBILDA CEFERINO CASTRO

Id/RTN: 0402199200257

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

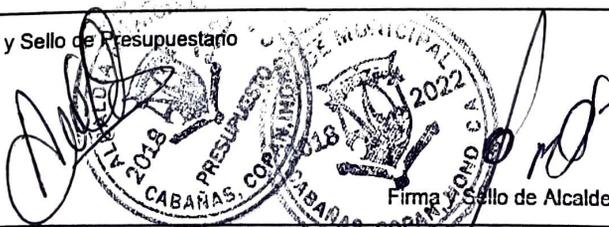
APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARÍA UBILDA CEFERINO DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA LLEVAR A REALIZAR EXAMEN DE ACTIVIDAD CEREBRAL A SU HIJA MARIA ESTER CEFERINO QUIEN SUFRE DE TRASTORNO DE ESTRÉS POS TRAUMATICO, INSOMNIO Y DESCONEXION. ACTUALMENTE SUFRE DE FRECUENTES RECAÍDAS Y NECESITA SER EXAMINADA. APOYO A LA NIÑEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

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

Recibido por: Maria Ubilda Ceferino
 Identidad No.: 0402-1992-00257



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020

Hora : 08:35 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11028

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2063

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DIGNA MEJIA VALLE

Id/RTN: 0402196500131

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA DIGNA MEJIA VALLE DE LA COMUNIDAD DE GUARUMAL 11, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA LESMI JESABEL LOPEZ MEJIA DE 16 AÑOS DE EDAD POR PROBLEMAS EN SU HÍGADO, Y SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA NIÑEZ.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
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 Tesorera



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Digna Mejia Valle

Identidad No.: 0107-1965-00131



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11029

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2064

Fecha de Emision: 25/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEXANDER ACEITUNO MONTUFAR

Id/RTN: 0421198800366

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR ALEDANDER ACEITUNO MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE LA CACITA, PARA QUE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJASTRA BERTA ALICIA RAMIREZ QUIEN SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTAN CON 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	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		MONTO
SUBTOTAL		500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Alexander

Identidad No.: A



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11030
L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2065

Fecha de Emision: 25/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSA DELIA CASTILLO HERNANDEZ Id/RTN: 0402196500188

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA ROSA DELIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR UNIFORMES A SUS NIETAS KARLA VERONICA MEJIA Y KIMBERLY CHINCHILLA MEJIA, QUIENES ACTUALMENTE CURSAN EL TERCER Y SEGUNDO GRADO. Y NO CUENTA CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO AS LA NIÑEZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	800.00
Monto Total:		800.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Rosa Delia Castillo
Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11038

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2073

Fecha de Emision: 25/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IDALIA YAMILETH RODRIGUES VASQUEZ

Id/RTN: 1604198600091

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONOMICO PARA PODER TRASLADAR A MI SOBRINO KEVIN RODRIGUEZ QUIEN SUFRIÓ UNA CAÍDA Y SE FRACTURO FEMUR IZQUIERDO, RADIO Y CUBITO DE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES.FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 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	1,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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 Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Idalia Rodrigues
 Identidad No.: 1604-1986-00091



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020
Hora : 03:55 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11039

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2074

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA YANETH GUTIERREZ MENDEZ

Id/RTN: 0501198910715

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO PODER TRASLADAR A MI ABUELA ALICIA GUTIÉRREZ HACIA CLÍNICA LIGA CONTRA EL CÁNCER UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA QUE RECIBIR RADIO TERAPIAS POR CÁNCER UTERINO. SOMOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CONTAMOS CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesorera

Recibido por: Alicia Yaneth Gutierrez Mendez.

Identidad No.: 0501-1989-10715

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUMdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIoiq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020
Hora : 04:07 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11040
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2075
Fecha de Emision: 25/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: KARLA ADELINA VELIZ CARDONA
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211997004324

Descripcion:

APOYO ECONOMICO A LA EMPRESA DE TELEVISION MUNDO MAYA CANAL 13, PARA CELEBRACION DE SU CUARTO ANIVERSARIO DE TRASMISIONES EL OCCIDENTE DE COPAN, SIENDO ELLOS LOS QUE INFORMAN DE EVENTOS EN ESTE MUNICIPIO. APOYO A LA PARTICIPACION CIUDADANA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

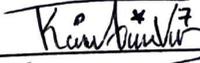
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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.: 0421-1997-00432

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqI0Iq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2020
Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11043

L.: 50,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2078

Fecha de Emisión: 26/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

Id/RTN: 04011957000410

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 ATAÚD PARA ADULTO A L. 1500, 6 ATAÚD DE NIÑO A L. 1000, 1 ATAÚD DE ADULTO A L. 2500, UN ATAÚD DE ADULTO A L. 2000 Y UNO A L. 3000, COMO APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS QUE FALLECIERON DENTRO DEL MUNICIPIO, Y NO CONTABAN CON 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	50,025.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,525.00
Total de retenciones:		6,525.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,025.00
Monto Total:		50,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	50,025.00
- RETENCIONES	6,525.00
TOTAL	43,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 6404 1979 00044

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9Vjcz.J/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5JL8ZX6ZZtXkj+2TbFf2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020

Hora : 05:48 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11049

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2084

Fecha de Emisión: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CATALINO GUTIERREZ GALVAN

Id/RTN: 0402195500047

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR CATALINO GUTIERREZ GALVAN DE BARRIO LEMPIRA PARA QUE PUEDAN LLEVAR A SU NIETA LICXY MARIA BUESO, YA QUE LA REFIEREN AL HOSPITAL Y NO TENEMOS LOS RECURSOS PARA TRASLADARLA Y CUBRIR OTROS GASTOS MÉDICOS.

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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: X.

Identidad No.: 0402195500047



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020
Hora : 06:12 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11050

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2085

Fecha de Emisión: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIGUEL ANGEL VALLE DUBON

Id/RTN: 0402197900356

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA QUE PUEDA PAGAR VIAJE DESDE LA COMUNIDAD HASTA SANTA ROSA COPÁN A HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE LO REFIEREN Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA, ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDE 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	1,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
Monto Total:		1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Miguel Angel Valle

0402197900356



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020
Hora : 06:21 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11051

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2086

Fecha de Emisión: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTOS FIDELINA BRIZUELA SOLIS

Id/RTN: 0402198600277

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANTOS FIDELINA BRIZUELA DE BARRIO EL TIGRE PARA QUE CUBRA GASTOS Y PODER TRANSPORTARSE HACIA SANTA ROSA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, YA QUE LE REFIEREN A SU NIÑO JONATHAN YOEL GARCIA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD Y NECESITA ATENCIÓN MEDICA. Y NO TIENE LOS RECURSOS 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	700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	700.00
Monto Total:		700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		700.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		700.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: c Santos fidelina Brizuela
 Identidad No.: 0402-7986-00277

s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqjOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
)5pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020

Hora : 06:42 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11052

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2087

Fecha de Emisión: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ LOPEZ

Id/RTN: 0402196600178

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑO JOSE NATIVIDAD GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS Y PAGAR UN VIAJE Y PODER TRASLADAR A DESDE SU COMUNIDAD A SANTA ROSA COPÁN A HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE CON MI HIJO OSCAR ARNALDO GUTIERRES DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SOY DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN 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	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

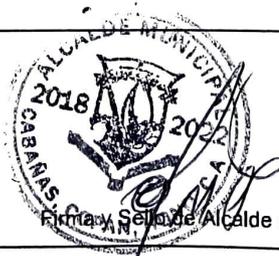
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

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

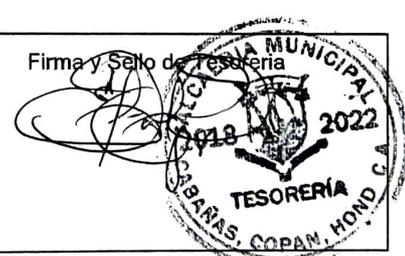
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Notiudadgutierrez
0402196600178



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020
Hora : 06:56 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11053

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2088

Fecha de Emision: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANGEL GEOVANY CHAVARRIA BARDALES

Id/RTN: 0101197401171

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONOMICO AL SEÑOR ANGEL GEOVANY CHAVARRIA DE COLONIA ARCA DE NOE PARA TRASLADAR A SU CUÑADO MODESTO ALFONZO LÓPEZ DESDE SU COMUNIDAD A SANTA ROSA COPÁN A HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE HASTA DEBIDO A SU PROBLEMA DE SALUD, YA QUE SU FAMILIA ES 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	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0101197401171



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2020

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11059

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2091

Fecha de Emision: 28/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA NELSY MORALES LARA

Id/RTN: 0402199900177

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA NELSY MORALES LARA DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, PARA QUE PUEDA PAGAS GASTOS EN CONSULTA MEDICA, COMPRA DE MEDICAMENTO Y EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECOMENDÓ EL DOCTOR. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. APOYO A LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorero(a) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: Maria Morales
 Identidad No.: 0402199900177