



## MUNICIPALIDAD DE CABANAS COPAN

### TRANSFERENCIAS PRIVADAS MES DE ENERO 2021

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	GERMAN ROLANDO GUERRA	APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR GERMAN ROLANDO GUERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA CUBRIR GASTOS DE VELORIO DEL SEÑOR EMILIO ALONZO, Y COMPRAR MEDICAMENTO POR PROBLEMA DE SALUD.	19/01/2021	2,114.00
2	THELMA MARIBEL HERNANDEZ	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA THELMA MARIBEL HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA COMPRAR MEDICAMENTO, APOYO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS	19/01/2021	300.00
3	MARIA MAGDALENA ARITA	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA MAGDALENA ARITA, DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	20/01/2021	500.00
4	SANTOS MARGARITA SUCHITE	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANTOS MARGARITA SUCHITE, DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU HIJO EVER CEFERINO QUE SE ENCUENTRA ENFERMO, SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA ESTOS GASTOS.	20/01/2021	600.00

5	JUAN JOSE ESCAÑO MATAMOROZ	APOYO AL SEÑOR JUAN JOSE ESCAÑO DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARLIN SUYAPA PINEDA, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER	20/01/2021	1,000.00
6	MARLIN YESSSENIA PACHECO	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARLIN PACHECO DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO Y HACER EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU ESPOSO GERVIN SANABRIA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	21/01/2021	1,000.00
7	MARLEN DE JESUS ESPAÑA	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARLEN DE JESUS ESPAÑA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO AL HOSPITAL, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MEDICA	21/01/2021	500.00
8	MARIA CONSUELO RAMIREZ	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARIA CONSUELO RAMIREZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, DEBIDO A PROBLEMA DE SALUD.	21/01/2021	300.00
9	ONEYDA NAMIDIA LOBO	APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTO MÉDICOS DE SU SOBRINA EMILY ARITA, QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN SAN PEDRO SULA, Y DEBIDO A LA PANDEMIA SE LE DIFICULTA A LA FAMILIA OBTENER LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS MÉDICOS.	21/01/2021	2,000.00
10	CECILIA MEJIA GUERRA	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CECILIA MEJIA GUERRA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, APOYO A LA MUJER.	21/01/2021	650.00

11	RUDY NOHEMY BUESO	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA RYDY BUESO DE BARRIO EL TIGRE, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU MENOR HIJO JOSE SANCHEZ QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	21/01/2021	600.00
12	ROSA NELY REYES	APOYO ECONÓMICO AL GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, APOYO A ACTIVIDADES ENFOCADAS AL SECTOR MUJER	21/01/2021	2,000.00
13	LUIS PINEDA	APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR LUIS PINEDA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	26/01/2021	363.00
14	LUCINDA CEBALLES	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LUCINDA CEBALLES DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA, SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. APOYO A LA MUJER.	27/01/2021	600.00
<b>TOTAL</b>				<b>12,527.00</b>

  
 Elma Carolina Mayorga  
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 19/01/2021  
Hora : 01:20 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11980

L: 2,114.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2960

Fecha de Emisión: 5/1/2021

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

Paguese a: GERMAN ROLANDO GUERRA ALVAREZ

Id/RTN: 0402196900145

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR GERMAN ROLANDO GUERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR, PARA CUBRIR GASTOS DE VELORIO DEL SEÑOR EMILIO ALONZO, Y COMPRAR MEDICAMENTO POR PROBLEMA DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,114.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,114.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,114.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,114.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,114.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

Identidad No.: 0402196900145

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8Zx6ZZIXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUrfET5qokVl0h/Q/JbEuBPAObhp  
agi7GVpuUbhlZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 19/01/2021  
Hora : 02:25 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11982

L.: 300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2962

Fecha de Emision: 7/1/2021

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

Paguese a: THELMA MARIBEL HERNANDEZ

Id/RTN: 0402200200288

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA THELMA MARIBEL HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, PARA COMPRAR MEDICAMENTO, APOYO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS.

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

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

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.: 0402200200288

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfl08SwFd2uSKWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZixkj3KB02hgHWsgSaUAveIUfET5qokVI0h/QJbEuBPAObhP  
agl7GVpuUbhlZa+VnmnehqSJHFz1D

19/01/2021 02:25:35 p.m.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2021

Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11987

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2967

Fecha de Emisión: 11/1/2021

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

Pague a: MARIA MAGDALENA ARITA FLORES

Id/RTN: 0402198900226

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA MAGDALENA ARITA, DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA 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	500.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 0402198900226

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUmdfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUifET5qokVI0h/QJUbEuBPAObhP  
agl7GVpuUbhlZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 20/01/2021  
Hora : 09:16 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11988

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2968

Fecha de Emision: 11/1/2021

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

Paguese a: SANTOS MARGARITA SUCHITE ALVARADO

Id/RTN: 0421199200683

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA SANTOS MARGARITA SUCHITE, DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU HIJO EVER CEFERINO QUE SE ENCUENTRA ENFERMO, SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS PARA ESTOS GASTOS.

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

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: Santos Margarita Suchite  
0421199200683

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwF2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02higHWegSaUAveIUfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhP  
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 20/01/2021  
Hora : 09:59 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11990

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2970

Fecha de Emisión: 11/1/2021

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN JOSE ESCAÑO MATAMOROZ

Id/RTN: 0601196501090

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO AL SEÑOR JUAN JOSE ESCAÑO DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU ESPOSA MARLIN SUYAPA PINEDA, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS 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		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

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

Recibido por: 0601196501090  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXk3KB02hlgHWsgSaUAveIUtT5qokV10h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhlZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 21/01/2021  
Hora : 08:19 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11997

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2974

Fecha de Emisión: 12/1/2021

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

Paguese a: MARLIN YESSENIA PACHECO VILLANUEVA

Id/RTN: 0402199600176

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARLIN PACHECO DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO Y HACER EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL DOCTOR A SU ESPOSO GERVIN SANABRIA, 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	1,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 0402199600176

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8uKWzIRMUvidfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUtftET5qokVl0h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSjHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2021  
Hora : 08:37 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11999

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2976

Fecha de Emision: 12/1/2021

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

Paguese a: MARLEN DE JESUS ESPAÑA MEJIA

Id/RTN: 0402197800042

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARLEN DE JESUS ESPAÑA DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO AL HOSPITAL, YA QUE NECESITA ATENCIÓN MÉDICA.

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Marlen España  
Identidad No.: 0402197800042

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V]czJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL&ZX6ZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokVI0h/QJbEuBPAObhp  
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 21/01/2021  
Hora : 03:14 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12018

L.: 300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2995

Fecha de Emision: 15/1/2021

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

Paguese a: MARIA CONSUELO RAMIREZ

Id/RTN: 0402198000204

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA CONSUELO RAMIREZ DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL DOCTOR, DEBIDO A PROBLEMA DE SALUD.

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

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

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

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

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Maria Consuelo R  
Identidad No.: 0402198000204

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIlo8SwFd2uSKWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhP  
agl7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



**SAMI**

Emisión: 21/01/2021  
Hora : 03:16 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12019  
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2996  
Fecha de Emision: 15/1/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: ONEYDA NAMIDIA LOBO PORTILLO  
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402198600004

Descripcion:

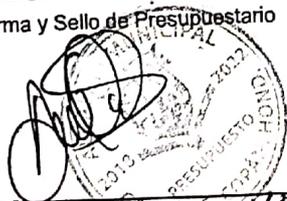
APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTO MÉDICOS DE SU SOBRINA EMILY ARITA, QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN SAN PEDRO SULA, Y DEBIDO A LA PANDEMIA SE LE DIFICULTA A LA FAMILIA OBTENER LOS RECURSOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS MÉDICOS.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesorería  

Recibido por: ONEYDA NAMIDIA LOBO PORTILLO  
Identidad No.: 0402198600004

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUftET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhP  
agl7GVpuUbhZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2021  
Hora : 03:32 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12025  
L: 650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3002

Fecha de Emisión: 19/1/2021

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

Paguese a: CECILIA MEJIA GUERRA Id/RTN: 0402193700065

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CECILIA MEJIA GUERRA DE BARRIO MORAZAN, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO 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	650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	650.00
Monto Total:		650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	650.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>650.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Cecilia  
Identidad No.: 0402193700065

0s+tjs/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUmdfl08SwF2duSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUtFET5qokVl0h/Q/JbEuBPaoBhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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

**SAMI**  
Emisión: 21/01/2021  
Hora : 03:45 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Jras, C.A.

Orden de Pago No.: 12028  
L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3005  
Fecha de Emisión: 20/1/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: RUDY NOHEMY BUESO CHINCHILLA Id/RTN: 04021997000190  
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA RYDY BUESO DE BARRIO EL TIGRE, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO A SU MENOR HIJO JOSE SANCHEZ QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NO CUENTA 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	600.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

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

Recibido por: Rudy nohemy Bueso.  
Identidad No.: 0402-1997-00190.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2021  
Hora : 03:54 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12029  
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3006

Fecha de Emisión: 21/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ROSA NELY REYES HERNANDEZ Id/RTN: 0402197300007

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO AL GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, APOYO A ACTIVIDADES ENFOCADAS AL SECTOR MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	2,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

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

Recibido por: ROSA NELY REYES  
 Identidad No.: 0402197300007

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIo8SwFd2uSKWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUHfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhP agI7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 26/01/2021  
Hora : 11:19 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12047

L.: 363.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente N°.: 3022

Fecha de Emisión: 26/1/2021

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

Paguese a: LUIS PINEDA

Id/RTN: 0421195500288

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONÓMICO AL SEÑOR LUIS PINEDA DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR, AYUDA 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	363.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	363.00
Monto Total:		363.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		363.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		363.00

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

Recibido por: Luis Pineda  
 Identidad N°.: 0402195500288

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUttET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhp  
 agl7GVpuUbhlZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 03/02/2021  
Hora : 09:21 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12051

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3025

Fecha de Emisión: 27/1/2021

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

Paguese a: LUCINDA CEBALLES

Id/RTN: 0402198100343

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LUCINDA CEBALLES DE COLONIA ARCA DE NOE, PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETO EL DOCTOR YA QUE SE ENCUENTA ENFERMA, SIENDO ELLA DE ESCASOS RECURSOS NO CUENTA CON LOS FONDOS 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	600.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorero(a) 
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 0402198100343

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9V/jcz./pGGgAfx8ukWztRMUvidfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D