



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021 Al: 31/07/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3694	23/07/2021	35,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	3598	02/07/2021	2,020.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	JOSE ANGEL MELGAR MARQUEZ	12031980001229	3601	02/07/2021	12,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	ERICK ESTUARDO MARTINEZ OLIVEROS	0402199700093	3649	15/07/2021	13,777.53
16100 - Beneficios	ERICK ESTUARDO MARTINEZ OLIVEROS	0402199700093	3650	15/07/2021	26,000.00
16100 - Beneficios	ERICK ESTUARDO MARTINEZ OLIVEROS	0402199700093	3650	15/07/2021	26,000.00
16100 - Beneficios	ERICK ESTUARDO MARTINEZ OLIVEROS	0402199700093	3685	22/07/2021	26,000.00
Total:					141,297.53

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1031	30/07/2021	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1031	30/07/2021	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1031	30/07/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1031	30/07/2021	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1031	30/07/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1031	30/07/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1031	30/07/2021	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1032	30/07/2021	5,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021

Hora: 11:20 a.m

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

01/07/2021 Al: 31/07/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1032	30/07/2021	9,100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1032	30/07/2021	44,900.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1032	30/07/2021	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1032	30/07/2021	13,500.00
Total:					158,100.00
Total Clase Objeto:					299,397.53

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3633	12/07/2021	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	3668	19/07/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	3642	13/07/2021	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	3659	16/07/2021	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	0402198700278	3669	19/07/2021	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	3696	26/07/2021	600.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	FATIMA DEL CARMEN DUBON	04021994000730	3704	27/07/2021	1,000.00
Total:					18,500.00
Total Clase Objeto:					18,500.00

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021

Hora: 11:20 a.m

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

01/07/2021

Al:

31/07/2021

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE	RIN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
35610 - Gasolina	JOSE SANTOS DUARTE VALLE	0402197600280	3604	05/07/2021	700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3609	05/07/2021	1,200.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3625	09/07/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3639	12/07/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3657	16/07/2021	1,500.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3670	19/07/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3674	20/07/2021	1,100.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3681	22/07/2021	1,200.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3702	27/07/2021	200.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3707	28/07/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3708	28/07/2021	1,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3709	28/07/2021	2,000.00
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3713	29/07/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3605	05/07/2021	1,200.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3607	05/07/2021	1,200.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3658	16/07/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3661	16/07/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3695	23/07/2021	1,000.00



Administración Municipal Integrada
 CABANAS, COPAN
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021

Hora: 11:20 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

01/07/2021 Al: 31/07/2021

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3700	26/07/2021	2,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3701	27/07/2021	1,000.00
35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	3717	31/07/2021	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOEL ANTONIO VASQUEZ RAMIREZ	04021983003166	3689	23/07/2021	1,500.00
------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES	0402199300112	3648	14/07/2021	1,000.00
----------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 25,800.00

Total Clase Objeto: 25,800.00





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021
Hora : 01:31 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12756

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3694

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,021

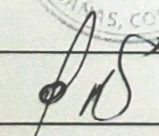
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	35,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,088.22
Total de retenciones:		3,088.22

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	3,088.22
TOTAL	31,911.78

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

Recibido por: 
Identidad No.: _____

0stJsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfaljXvSIBydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12662

L.: 2,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3598

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA

Id/RTN: 04021999000013

La Cantidad en Letras: DOS MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA DE AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,020.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,020.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Madrid

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLcfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12665

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3601

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANGEL MELGAR MARQUEZ

Id/RTN: 12031980001229

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:



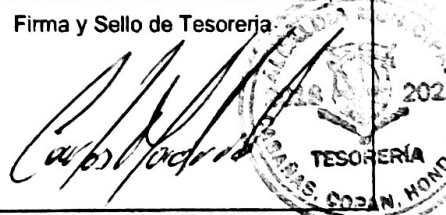
PAGO DE DIETAS A REGIDOR QUINTO CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTOS
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	12,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

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

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 12031980001229

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/jczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqT5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbL.CfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2021
Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12714

L.: 13,777.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3649

Fecha de Emision: 15/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERICK ESTUARDO MARTINEZ OLIVEROS

Id/RTN: 0402199700093

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCIÓ EL CARGO DE ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA EN ESTA MUNICIPALIDAD. FECHA DE INGRESO DEL 7 DE DE ENERO DE AÑO 2,018 HASTA 25 DE JULIO DEL 2,021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 15-013-01	Beneficios	13,777.53

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,777.53
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,777.53

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

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0402-1997-00093

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZIj5vjYRAtB8cDbL.CfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2021
Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12715

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3650

Fecha de Emision: 15/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERICK ESTUARDO MARTINEZ OLIVEROS

Id/RTN: 0402199700093

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO MUNICIPAL QUE EJERCÍA EL CARGO DE ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA EN ESTA MUNICIPALIDAD. FECHA DE INGRESO DEL 7 DE DE ENERO DE AÑO 2,018 HASTA 25 DE JULIO DEL 2,021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 15-013-01	Beneficios	26,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 CABAÑAS, COPÁN, HOND. C.A. Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	---	--------------------------------

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0402-1997-00093

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEJ9ow8AZll5vjYRAtB8cDbL.CfaljXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12781
L.: 76,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1031

Fecha de Emision: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,000.00
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,300.00
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,000.00
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	76,300.00
Monto Total:		76,300.00



Honduras, C.A.

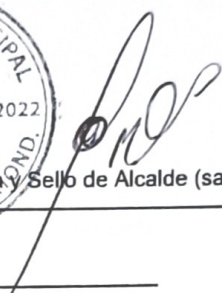
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	76,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	76,300.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIfiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAfB8cDbLCfialjXvSl8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2021
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12782
L.: 81,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1032
Fecha de Emision: 30/7/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: Banco de Occidente, S.A Id/RTN: 04019002034889
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,021 CON FONDOS PROPIOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,100.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	5,000.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,300.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	13,500.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	44,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	81,800.00
Monto Total:		81,800.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora : 08:06 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12698

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3633

Fecha de Emisión: 12/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTA ASIGNADO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE MANCOMUNIDAD CHORTI A LA ENTRADA COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2021
Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12733

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3668

Fecha de Emision: 19/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ALCALDE MUNICIPAL, TÉCNICO DE MANCORSARIC PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE PERFILES DE PROYECTOS, RENDICIÓN DE CUENTAS, LIQUIDACIÓN DE FUERZA HONDURAS, INFORMES TRIMESTRALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIfiqQ1FuBjBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAI88cDbL.CfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12707

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3642

Fecha de Emisión: 13/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID

Id/RTN: 0402199400318

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS LOS DÍAS 13 Y 14 DE JULIO PARA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MANCOMUNIDAD MANCORSARIC.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Gerson Madrid
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxdE9X0myumi72G6CbXyUmwQstwe6GJM
 AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfialXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 16/07/2021

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12724

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3659

Fecha de Emisión: 16/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID

Id/RTN: 0402199400318

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJE A COPAN RUINAS A ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y RENDICIÓN DE CUENTAS LOS DÍAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczL/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2021
Hora : 04:54 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12734

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3669

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 0402198700278

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:




VIÁTICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE PERFILES DE PROYECTOS, RENDICIÓN DE CUENTAS, LIQUIDACIÓN DE FUERZA HONDURAS, INFORMES TRIMESTRALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

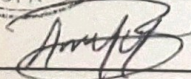
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorero 

Recibido por:

Identidad No.:


0402-1987 00278

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZll5vjYRAtB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2021
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12758

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3696

Fecha de Emision: 26/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA

Id/RTN: 04021999000013

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA EL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE PUEDA TRASLADARSE HASTA MANCORSARIC EN COPAN RUINAS PARA TRABAJAR EN LA CREACIÓN DE UNA NUEVA LIBRETA EN EL SISTEMA SAMI PARA LA EJECUCIÓN DE UN FONDO DE DONACIÓN ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Carlos Madrid

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2021
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12766

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3704

Fecha de Emisión: 27/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: FATIMA DEL CARMEN DUBON

Id/RTN: 04021994000730

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER (OMM) PARA VIAJAR HACIA GRACIAS LEMPIRA A UNA JORNADA DE PLANIFICACIÓN DE ACCIONES A DESARROLLAR EN EL OCCIDENTE (POSIBLES EJERCICIOS DE AUDITORIA SOCIAL) LOS DÍAS 28, 29, 30 DE JULIO DEL 2,2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	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	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.: 0402.1994 00073



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12668

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3604

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE SANTOS DUARTE VALLE

Id/RTN: 0402197600280

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LA JOVEN YADIRA JUDITH DUARTE QUE FUE DADA DE ALTA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jose Santos Duarte

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIfiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLcFialjXvSl8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12673

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3609

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN HACIA CABAÑAS (VICEVERSA) PARA QUE PUEDAN RECIBIR SU NUEVA IDENTIDAD EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

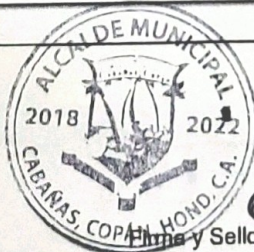
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	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.:

Melvin Morales
0404-1992-00460

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbL CfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021
Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12690

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3625

Fecha de Emision: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL A REUNIÓN CON JUNTA DE AGUA PARA DAR CHARLA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR COMO JUNTA DE AGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 04211972 00215

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxddE9X0myum72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAI88cDbLcfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12704

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3639

Fecha de Emision: 12/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE HACIA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN A REUNIÓN CON PATRONATO Y JUNTA DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD PARA BRINDAR CHARLA SOBRE ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR COMO JUNTA DE AGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		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 Tesoreria

Recibido por: _____
 Identidad No.: 04211977000215

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWz1Ta6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBjBxdE9X0myumi72G6CbXumwQstwe6GJM
 AFIEJ9ow8AZII5vjYRAIB8cDbLCfaljXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021

Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12722

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3657

Fecha de Emision: 16/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIAL COMO SER CEMENTO, ARENA Y BLOQUE COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0421197200215

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLcfiaIjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2021

Hora : 04:57 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12735

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3670

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A ENTREGA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO) APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero(a):

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0421197200215



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021
Hora : 09:04 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12743

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3681

Fecha de Emision: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

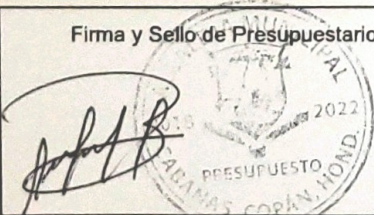


CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA CON EL COORDINADOR DE LA UMA HACIA LA COMUNIDAD DEL GUAMIL A REALIZAR ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE QUE SE BENEFICIARAN TODAS LAS PERSONAS DE DICHA COMUNIDAD.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

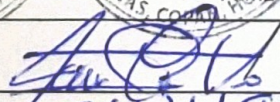
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.:


04211977000338



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2021
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12764

L.: 200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3702

Fecha de Emision: 27/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJO PARA SUPERVISION DE PATROL QUE ESTA REALIZANDO EL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DEL SECTOR DE, LOMAS DE LA ESPERANZA HACIA PEÑAS I Y PEÑAS II DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: MEIKIS MARTINEZ
Identidad No.: 0404-1992-00460

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqT5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZIl5vjYRAtB8cDbLCfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12671

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3607

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO Y ALREDEDORES CON PATRONATO COMUNITARIO PARA LLEGAR A ACUERDOS SOBRE PROYECTOS SOLICITADOS POR LAS COMUNIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES	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 Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

0421197200215

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZIl5vjYRA1B8cDbLCfialjXvSl8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2021

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12770

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3708

Fecha de Emisión: 28/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR SACOS DE FERTILIZANTE ORGÁNICO DESDE BODEGA EN BARRIO MORAZAN HACIA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON DAÑOS Y PERDIDAS DE CULTIVOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA, EL CUAL ES UNA DONACIÓN DE CASM CON COLABORADORES Y MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- 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: [Signature]
 Identidad No.: 04211977000338



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021
Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12775

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3713

Fecha de Emision: 29/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES DESDE COPAN RUINAS HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, MATERIAL UTILIZADO PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		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 Tesoreria:

Recibido por:
Identidad No.: 0402-1966-00079

0s+jS/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAiB8cDbLCfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12669

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3605

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO GRIS HILUX PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD LA CASITA, EL GUAYABO HACIA EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA PARA RETIRAR SU NUEVA IDENTIDAD EN ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- 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.:

04211977/00215

0s+js/j9JmcdYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxdE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfaljXvSl8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021
Hora : 09:12 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12723

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3658

Fecha de Emisión: 16/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LAS COMUNIDADES DE MIRASOLITO RÍO NEGRO, PUEBLO VIEJO, BARBASCO Y PINALITO APOYAR A LOS MIEMBROS DEL CNE A EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS CENTROS DE VOTACION DE DICHAS COMUNIDADES.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: 0421197700215

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9Vjcz/pGGgAfx8ukWztTa6YVqT65oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBjBxdddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZIJ5vjYRAiB8cDbLcfnalJXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12757

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3695

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE CASM A LA UNIÓN II EN ENTREGA DE SACO DE PROVISIÓN PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 04211977000215

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWz1Ta6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRA1B8cDbLCfiajXvSl8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2021

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12762

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3700

Fecha de Emisión: 26/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TRES DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y SUS BARRIOS, DESDE CASCO URBANO AL TULAR, LOS DÍAS MARTES 27 DE JULIO Y VIERNES 30 DE JULIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	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:

Identidad No.:

04211977000338

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzTta6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebn8bIfiqQ1FuBjBxddE9X0myumi72G6CbXyUmwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAIB8cDbLcfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2021

Hora : 08:53 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12763

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3701

Fecha de Emision: 27/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A RÍO NEGRO A SUPERVISION DE VIVIENDAS EN MAL ESTADO PARA APOYARLES EN MEJORAMIENTO DE TECHOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- 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: Alvin Morales
Identidad No.: 0404-1992-00460

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJUdyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbXyUmwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZIj5vjYRAI88cDbLCfialjXvSIBydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2021
Hora : 08:26 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12784

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3717

Fecha de Emision: 31/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE MATERIAL DESDE FERRETERIA SANTA FE HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorería

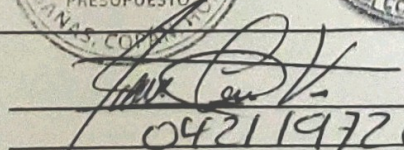



Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por:

Identidad No.:


04211977000338

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDuYS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAIB8cDbLcfialjXvSI8ydUsx+Z8=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021

Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12713

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3648

Fecha de Emision: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES

Id/RTN: 0402199300112

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA HACIA LOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA Y COPAN RUINAS A COTIZACIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	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 Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0402 1993 00 112

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbL.CfiaJXvSI8ydUsx+Z8=