



CONTROL EGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023

NO	ORDEN DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE	FECHA	Numero Identidad	Valor	Objeto del Gasto	Beneficiario	Descripción	Numero de Factura	Valor
1	15888	10655	01/06/2023	1204-1991-00018	800.63	54200	Reyna Susana Manzanares Iscoa	Pago por la compra de 10 almuerzos con refrescos para la instructora de INFOP la cual esta dando un taller de bisutería a mujeres de escasos recursos y con visión de emprender su propio negocio, este proyecto se esta ejecutando por la oficina de ODEL, del 22 de mayo al 2 de Junio de 2023	11219	800.63
2	15889	10656	01/06/2023	0801-9017-898978	114.37	54200	Servicio Administracion Renta	Deducción del 12.5% por pago de Impuesto sobre la Renta por Pago por la compra de 10 almuerzos con refrescos para la instructora de INFOP la cual esta dando un taller de bisutería a mujeres de escasos recursos y con visión de emprender su propio negocio, este proyecto se esta ejecutando por la oficina de ODEL, del 22 de mayo al 2 de Junio de 2023	Sin numero	114.37
3	15890	10657	01/06/2023	1204-1985-00019	4,000.00	12200	Alwin Jose Hernandez Maldonado	Pago de planilla de trabajo a nombre de Alwin Hernández Maldonado, por los trabajos realizados del 01 al 30 de mayo de 2023 como ser recolección de desechos en todo el municipio casco urbano en el tren d aseo los días lunes y viernes de cada mes	11220	4,000.00
4	15891	10658	01/06/2023	1204-1991-00077	3,500.00	12200	Jorge Luis Rodriguez Martinez	Pago de planilla de trabajo a nombre de Jorge Luis Rodríguez , por los trabajos realizados del 01 al 31 de mayo de 2023 como ser recolección de desechos en todo el municipio casco urbano en el tren d aseo los días lunes y viernes de cada mes	11221	3,500.00
5	15892	10659	01/06/2023	1204-1981-00045	4,000.00	12200	Gilberto Doblado Avila	Pago de planilla de trabajo a nombre de Gilberto Doblado Ávila, por los trabajos realizados del 01 al 31 de MAYO de 2023 como ser recolección de desechos en todo el municipio casco urbano en el tren d aseo los días lunes y viernes de cada mes.	11222	4,000.00

6	15893	10660	01/06/2023	1204-2000-00027	4,000.00	12200	Angel Francisco Hernandez Hernandez	Pago de planilla de trabajo a nombre de Ángel Francisco Hernández, por los trabajos realizados del 01 al 31 de MAYO de 2023 como ser recolección de desechos en todo el municipio casco urbano en el tren d aseo los días lunes y viernes de cada mes.	11223	4,000.00
7	15894	10661	01/06/2023	1204-1998-00003	6,000.00	54200	Jennifer Melissa Lizardo Castellanos	Pago por asistir al jefe de catastro en las actividades de la oficina del departamento de Catastro, otras actividades asignadas por el alcalde Municipal, jefe e recursos humanos. mes de MAYO de 2023	11224	6,000.00
8	15895	10662	01/06/2023	1204-1998-00011	6,000.00	54200	Yohana Isabel Lizardo Castro	Pago como asistente de Control Tributario en las actividades de la oficina del departamento de Tributaria , otras actividades asignadas por el alcalde Municipal, jefe e recursos humanos. mes de MAYO de 2023. este pago se esta realizando a través del POA de control tributario.	11225	6,000.00
9	15896	10663	01/06/2023	1205-1968-00019	4,000.00	54200	Perfecta Cabrera Cano	Pago del mes de MAYO de 2023 por los servicios de aseo de la Clínica del Club del Adulto Mayor Centro de Cuidados Diurnos Ciudadanos de Honra.	11226	4,000.00
10	15897	10664	01/06/2023	1204-1991-00040	6,000.00	54200	Ilwin Noel Iscoa Bustillo	Pago del mes de MAYO de 2023 como auxiliar de enfermería de la Clínica del Club del Adulto Mayor Centro de Cuidados Diurnos Ciudadanos de Honra	11227	6,000.00
11	15898	10665	01/06/2023	1204-1990-00007	15,575.00	54200	Anderson Velasquez Lizardo	Pago a contrato por Brindar consulta medicas a los adultos mayores del Centro de Cuidados Diurno Ciudadanos de Honra, Realizar Visitas domiciliarias a los adultos mayores del municipio y darles asistencia medica debido a la emergencia del COVID-19, del mes de MAYO de 2023	11228	15,575.00
12	15899	10666	01/06/2023	0801-9017-898978	2,225.00	54200	Servicio Administracion Renta	Deducción del 12.5% por pago de Impuesto Sobre la Renta Pago a contrato por Brindar consulta medicas a los adultos mayores del Centro de Cuidados Diurno Ciudadanos de Honra, Realizar Visitas domiciliarias a los adultos mayores del municipio y darles asistencia medica debido a la emergencia del COVID-19, del mes de MAYO de 2023.	Sin numero	2,225.00

13	15900	10667	01/06/2023	0801-1988-17706	9,000.00	54200	Jose Carlos Rodriguez Tejada	Pago de contrato del mes de Mayo como Asistente de la Oficina de Gestión Educativa ejerciendo las funciones de: Asistir a la coordinadora de la oficina de gestión educativa en Supervisión del funcionamiento de los Centros Educativos, fortalecer las debilidades de los estudiantes entre otros que estan reflejados en el contrato.	11229	9,000.00
14	15901	10669	01/06/2023	0317-1939-00012	4,000.00	29200	Victor Manuel Suazo	Pago al Vigilar el buen uso de las áreas verdes, realizar aseo y mantenimiento de los Kioscos del Parque Central del mes de mayo DE 2023	11230	4,000.00
15	15902	10670	01/06/2023	1204-1956-00008	5,000.00	29200	Abrahan Lizardo Salinas	Pago de contrato del 20 de febrero al 19 de abril de 2023 como vigilante del perimetro donde se encuentran las oficinas de la Alcaldía Municipal, se le esta pagando del 20 de marzo al 19 de abril	11231	5,000.00
16	15903	10671	01/06/2023	1204-2004-00008	6,000.00	12200	Allan Yahir Castro Reyes	Pago de contrato del 03 de abril al 31 de mayo de 2023 por los servicios de encargado de mantenimiento en los diferentes trabajos en las áreas verdes del Municipio y las edificaciones municipales dentro del casco Urbano, se le está pagando mes de mayo de 2023	11232	6,000.00
17	15904	10672	01/06/2023	1204-1953-00010	1,850.00	22100	Mercedes Orellana Suazo	Pago de alquiler de un local para las Instalaciones de la Clínica del Centro de Ciudadanos de Honra Diurno del adulto mayor ubicados en el barrio El Porvenir del Municipio de Cane del mes de mayo de 2023	11233	1,850.00
18	15905	10673	01/06/2023	1204-1951-00038	2,000.00	54200	Jaime Rivera Lizardo	Jaime Rivera que presto los servicios de recolector de basura en el tren de aseo por varios años, persona de la tercera edad con enfermedades de base de forma vitalicia, este tramite se esta realizando con el objeto de gasto del bono al Adulto	11234	2,000.00
19	15906	10674	01/06/2023	1218-1955-00159	2,000.00	54200	Tomas Calix Morales	Pago de bono como adulto mayor al Sr. Tomas Calix Morales que presto los servicios de recolector de basura en el tren de aseo por varios años, persona de la tercera edad con enfermedades de base de forma vitalicia, este trámite se está realizando con el objeto de gasto del bono al Adulto Mayor, mes de mayo de 2023.	11235	2,000.00

20	15907	10675	01/06/2023	1204-1966-00053	2,000.00	54110	Domingo Avila Macias	Ayuda Social económica para el señor Domingo Ávila para utilizarlo compra de Medicamentos, viaje a Tegucigalpa a citas médicas a realizar Diálisis 3 veces por semana, paciente con enfermedad crónica y de escasos recursos económicos. mes de mayo de 2023	11236	2,000.00
21	15908	10676	01/06/2023	1204-1956-00008	5,000.00	29200	Abrahan Lizardo Salinas	Pago de contrato del 20 de Abril al 18 de junio de 2023 como vigilante del perímetro donde se encuentran las oficinas de la Alcaldía Municipal. se le esta pagando del 20 de Abril al 19 de mayo de 2023.	11237	5,000.00
22	15909	10677	01/06/2023	1204-1972-00052	9,000.00	54200	Raimunda Lizardo Aleman	Subsidio al Centro de Educación Pre Básico Alonzo Tejeda Suazo del Municipio de Cane CASCO URBANO para el pago maestra Yosselin Azucena Martinez Lps. 5,000.00 y la Aseadora Lesbia Maria Salinas Lps. 4,000.00 mes de mayo de 2023.	11238	9,000.00
23	15910	10678	01/06/2023	1204-1980-00052	23,300.00	54200	Ema Yanory Aleman Salinas	Subsidio de Educación solicitado por la Directora Municipal de Educación CANE, para el pagos de maestros Lesly Mariela Amaya Lps. 5,300.00 , Dinora Bardales Galeas Lps. 5,500.00 , Eva Melissa Turcios Romero Lps. 5,500.00 y Luis Fernando Iscoa Lps. 7,000.00, de diferentes Instituciones educativas del Municipio del casco urbano y rural. del mes de mayo de 2023.	11230	23,300.00
24	15911	10679-10680-10681-10682	01/06/2023	1204-1987-00043	17,718.76	11800	Ilich Nicolle Nazar Castro	Pago de Planilla de Regidores Municipales por asistir a las Reuniones de Corporacion realizada el día 15 de mayo del año 2023 según acta 566	Sin numero	17,718.76
25	15912	10683	01/06/2023	0801-9017-898978	2,531.24	11800	Servicio Administracion Renta	Deducciones del 12.5% de Impuesto sobre la renta por Pago de Planilla de Regidores Municipales por asistir a las Reuniones de Corporacion realizada el día 15 de mayo del año 2023 según acta 566	Sin numero	2,531.24
26	15913	10684	01/06/2023	1204-1988-00085	2,750.00	12200	Cristian David Aguilar Rivera	Pago al Alcalde Auxiliar Aldea El Carrizal por asistir a las reuniones del 15 y 31 de mayo de 2023 numero de actas 566 y 568	11249	2,750.00
27	15914	10685	01/06/2023	1204-1962-00010	2,750.00	12200	Hipolito Chavarria Moran	Pago al Alcalde Auxiliar Aldea Las Calabazas por asistir a las reuniones del 15 y 31 de mayo de 2023 numero de actas 566 y 568.	11241	2,750.00

28	15915	10686	01/06/2023	1201-1972-00144	2,750.00	12200	Jose Noe Mejia Mejia	Pago al Alcalde Auxiliar Aldea de Potrerillos por asistir a las reuniones del 15 y 31 de mayo de 2023 numero de actas 566 y 568	11242	2,750.00
29	15916	10686	01/06/2023	1201-1959-00125	2,750.00	12200	Jose Antonio Manueles Chavarria	Pago al Alcalde Auxiliar Aldea de La Cañada por asistir a las reuniones del 15 y 31 de mayo de 2023 numero de actas 566 y 568.	11243	2,750.00
30	15917	10688	01/06/2023	1204-1986-000370	6,122.00	41230	David Emeterio Suazo Orellana	Compra de materiales de construcción como ser 8 varilla de 1/4, 8 varillas 3/8 mm, 8 canaletas mm y 10 bolsas de cemento, para ayuda social para la construcción de una casa a familia de escasos recursos económicos	3723	6,122.00
31	15918	10689-10690	01/06/2023	1201-1981-01028	38,100.00	54200	Fausto Mejia Chavarria	Subsidios a la Escuela Manuel Francisco Velez para el pago de los maestros Isabel Cristina Salinas Lps. 6,300.00 , Sury Maria Salinas Lps. 6,000.00 , Isis Margarita Barahona Lps. 6,000.00 , Dilcia Maria Bustillo Lps. 6,500.00 , Vigilante Luis Alonzo Lizardo Lps. 6,300.00 , Aseadoras Lourdes Patricia Padilla Lps. 3,500.00 y Liliana Martinez Lps. 3,500.00 del mes de mayo de 2023	11244	38,100.00
32	15919	10691	01/06/2023	1201-1962-00191	4,000.00	54200	Mirian Ondina Lopez Martinez	Subsidio de Educación al Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce para el pago Aseadora Zayda Mariely Martinez Rivera del mes de mayo de 2023.MIRIAN ONDINA LOPEZ	11245	4,000.00
33	15920	10652	01/06/2023	1002-1978-00094	12,168.67		Thelma Yolibeth de la O Pineda	Liquidación del cheque # 10592 por la cantidad de L. 12,366.50 emitido el 11 de mayo de 2023 para gastos de Caja chica y se emite un nuevo cheque numero 10652 el 01 de junio por la cantidad de L.12,168.67		
						29100	Ceremonial y Protocolo			1,572.50
						26210	Pasajes Nacionales			3,360.00
						54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			1,660.00
						23400	SIN BIPM			1,395.00
						35610	Gasolina			1,540.17
						21200	Agua			560.00
						31110	Productos Alimenticios y Bebidas			1,586.00
						25100	Servicio de Transporte			88.00
						39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			407.00
34	15921	10692	05/06/2023	1317-1978-00075	2,494.00	54200	Aracely Mirtala Molina Perez	Ayuda social a la compra de víveres para el velatorio del Sr. Roberto Chavarria Cáceres de la tercera edad y escasos recursos económico	006709	2,494.00

35	15922	10693	05/06/2023	0718-1967-00045	2,645.00	39100	Gerson Vinnui Sanchez Lopez	Compra de 6 rollos de bolsas para basura, 12 galones de azistin, 2 galones de jabón liquido, 4 bolsas de detergente en polvo para uso de la municipalidad.	2082	2,645.00
36	15923	10694	05/06/2023	1201-1973-00404	25,500.00	54200	Omar Pacheco Avila	Subsidios a la Escuela Rural Mixta Rafael Medina Raudales de la aldea de las Calabazas para el pago Maestros Jose Gabriel Lizardo Lps. 6,000.00 , Norman Ariel Barahona Lps. 6,000.00 , Karla Elizabeth Chavarria Lps. 4,500.00 , Silvia Carolina Caceres Lps. 5,000.00 Aseadora Sindy Josely Chavarria Lps. 4,000.00 del mes de mayo del año 2023	11246	25,500.00
37	15924	10697	05/06/2023	0801-9015-732667	4,613.14	25700	Soluciones Inmediatas S.A de C.V	Pago de Enlace para el Acceso a internet de 10M, Correspondiente al mes de mayo de 2023	005764	4,613.14
38	15925	10698	05/06/2023	0801-9003-249825	4,598.80	21110	Empresa Nacional Energia Eléctrica	Pago de Recibos de Energia Eléctrica de las Propiedades de la Municipalidad, de las siguientes claves 764098, 1215020, 942766, 78742, 1351377, 1463853, 957584, 636586 mayo del 2023. y la clave 1554791 del local donde estan las instalaciones de la clínica del adulto mayor	Sin numero	4,598.80
39	15926	10699	05/06/2023	1204-1993-00005	25,959.06	16100	Helen Yajaira Amaya Perez	Cancelación a pago de prestaciones como Derechos laborables del 01 de marzo del año 2014 al 28 de febrero de 2023 en el cargo de Coordinadora de Gestión Educativa. los derechos son de L. 145,959.06 se le dará en 3 partes, la primera el 30 de marzo de 60,000.00, la segunda el 30 de abril de 60,000.00 y la tercera de 25,959.06 entregados personalmente	11247	25,959.06
40	15927	10700	05/06/2023	1201-1982-00300	718,766.51	47110	Kenny Velimir Banegas Mejia	Pago de la tercera Estimación del Proyecto Construcción, Mejoramiento y Adiciones de la Alcaldía Municipal del Municipio.	000228	718,766.51

41	15928	10701	05/06/2023	1218-1990-00402	3,200.00	54200	Nolvia marina Hernandez	Realizar Servicios de aseo de calles y aceras desde esquina de la Señora Migia hasta donde la familia Polanco, calle del estacionamiento Municipal hasta donde la Sra. Juana Alemán, de la esquina de la Biblioteca municipal hacia esquina de la Policía, recolectar la basura y arena y depositarla en los recolectores del mes de mayo de 2023. Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo Tempora	11248	3,200.00
42	15929	10702	05/06/2023	1218-1983-00076	3,200.00	54200	Nelis Suyapa Rodriguez	Realizar servicios de Aseo de Calles esquina del Sr. Ángel Lizardo hacia Cristo Mirador el Cerrito y alternas, Calle esquina Martha Villatoro hasta esquina del Sr. pablo castro, Recoger la basura y arena y depositarla en los recolectores mes de mayo de 2023. Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo Tempora	11249	3,200.00
43	15930	10703	05/06/2023	1204-2000-00010	3,200.00	54200	Cintia Pamela Martínez Vasquez	Realizar servicios de aseo en calles y aceras que conducen al Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce y calles alternas del edificio de la Policía Nacional hasta esquina del Sr. Jesús Gonzales y calle de la Escuela Manuel Francisco Vélez asta la esquina del Jardín de Niños , Recolectar la basura y arena y depositarla en los recolectores de basura del mes de mayo de 2023. Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo	11250	3,200.00

44	15931	10704	05/06/2023	1016-1985-01065	3,200.00	54200	Maria Lorenza Sanchez Sanchez	Realizar servicios de aseo en calles y aceras desde donde Colindres hasta Farmacia Regis, Frente al centro social Caneño, Esquina de Mary Carmen hasta la esquina del Profe, Francisco Bustillo y alternas. Recoger la basura y arena depositarla en los recogedores de basura y otras que le asigne el jefe inmediato. mes de mayo 2023, Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo Temporal.	11251	3,200.00
45	15932	10706	05/06/2023	1212-1979-00178	3,200.00	54200	Maria Emerita Lopez Gonzalez	Realizar servicios de aseo en calles y aceras Esquina de la Biblioteca a Esquina de la familia Polanco, Esquina del Profe. Francisco Lizardo hasta la esquina de Abarrotería Miguel, calle de la profe. Olimpia Orellana .Recoger la basura y arena depositarla en los recogedores de basura y otras que le asigne el jefe inmediato. mes de mayo de 2023, Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economiza en la actividad Implementación de Empleo Temporal	11252	3,200.00
46	15933	10707	05/06/2023	1218-1965-00256	3,200.00	54200	Maria Estelina Lopez Hernandez	realizar de Aseo en calle de la Escuela Manuel Francisco y las Calles de Boulevard de Taiwan. Recoger la basura y arena depositarla en los recogedores de basura y otras que le asigne el jefe inmediato. mes de mayo de 2023. Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementan de Empleo Temporal	11253	3,200.00
47	15934	10708	05/06/2023	0508-1973-00172	3,200.00	54200	Maria Santos Ramos Mendoza	Realizar los servicios de aseo en calles adoquinadas del parque y cruces, recolectar la basura y arena y depositarla en los recolectores de Basura. mes de mayo de 2023. Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo Temporal	11254	3,200.00

48	15935	10709	05/06/2023	1218-1972-00224	3,200.00	54200	Maria Serafina garcia Santos	Pago por los servicios de aseo en calles de la esquina del Sr. Edward Barahona hacia el parquecito de La Paz Siguiendo hacia la Biblioteca Municipal y calle de donde la Sra. Cruz Martínez terminando en el mercadito Mary Carmen y cruces de Leticia Bustillo y Betty Marina Alemán, Recoger la basura y arena depositarla en los recogedores de basura y otras que le asigne el jefe inmediato. mes de mayo de 2023, Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo Témpora	11255	3,200.00
49	15936	10710	05/06/2023	1501-1999-00096	3,200.00	54200	Angie Mariana Reyes Escobar	Realizar Servicios de aseo de calles y aceras desde esquina de la Gladis García hasta la esquina de Hoscar Martínez y Alternas de donde Hugo Castro, Luis Gonzales y Norman Bustillo, recolectar la basura y arena y depositarla en los recolectores del mes de mayo de 2023. Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo Temporal	11256	3,200.00
50	15937	10711	06/06/2023	1313-1991-003134	10,925.00	23200	Marcio Enrique Mejia Rodriguez) Mega Automotriz)	Pago por la compra de una bomba de caliper para el mantenimiento y la Reparación del carro blanco propiedad de la municipalidad de Cane	27044	10,925.00
51	15938	10712	07/06/2023	1204-1996-00030	3,100.00	11600	David Enrique Salinas Lizardo	Pago de vacaciones correspondiente al año 2023 al encargado de la UMA	11257	3,100.00
52	15939	10713	07/06/2023	0801-9994-06500	5,000.00	54200	Cuerpo Bonberos	Apoyo económico del mes de MAYO de 2023 al cuerpo de Bomberos de la ciudad de la Paz para la compra de combustible y utilizarlo en las diferentes unidades que manejan en la institución y aso poder brindar ayuda a la población en caso de incendios y otros.	000672	5,000.00
53	15940	Trans-Ctas	07/06/2023	0801-9000-234446	297,158.32	11520	Banhcafe	Pago de Planilla de Empleados correspondiente al Decimo cuarto mes del año 2023	Sin numero	297,158.32

54	15941	10714	08/06/2023	1201-1962-00191	5,000.00	54200	Mirian Ondina Lopez Martinez	Subsidio de Educación para el Instituto Rafael Pineda Ponce del municipio de Cane, casco rural para la celebración del día del estudiante que se celebrara el 12 de junio de 2023 este subsidio sera utilizado para la premiación de la elección de la reina de los estudiantes (PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR) este subsidio es por cantidad de L. 5,000.00	11258	5,000.00
55	15942	10715	08/06/2023	0801-1989-16430	3,000.00	54110	Delmer Jared Funes hernandez	Ayuda Económica para compra de alimentación y cuidados de salud a DELMER JARED FUNES HERNANDEZ joven discapacitado de escasos recursos se le darán 2 meses, 1,500.00 por mes	11259	3,000.00
56	15943	10716	09/06/2023	0501-1969-08275	7,200.00	54200	Montecristopuntocom	Compra de materiales como ser: masking tape, pliegos de papelio de varios colores y color pie?, cartulinas de colores y brillantes, pliegos de papel crepe, Resistol este material sera utilizado para taller de piñatas del 22 al 30 de junio de 2023 a Mujeres del municipio casco urbano	142571	7,200.00
57	15944	10717	09/06/2023	1204-1986-000370	2,810.00	54200	David Emeterio Suazo Orellana	Compra de materiales como ser:Alambre dulce, sondalezas, harina este material sera utilizado para taller de piñatas del 22 al 30 de junio de 2023 a Mujeres del municipio casco urbano	3728-8320	2,810.00
58	15945	10718	09/06/2023	1204-1988-00083	4,000.00	54200	Omar Antonio Iscoa Castellanos	Ayuda Social económica para realizarse unos exámenes para Ingresar a la academia de Policia y son de alto costo	11260	4,000.00
59	15946	10719	09/06/2023	1201-1983-003312	4,200.00	23200	Gustavo Adolfo Rivera Cruz	Compra de 1 Bateria LTH 115 AMPERIOS L-27-700 para el Carro Blanco	11511	4,200.00
60	15947	10720	15/06/2023	0801-9003-249605	21,104.16	11750	Instituto Hondureño Seguridad Social	Pago de la Cuota del Seguro al Instituto Hondureño de Seguridad Social, del mes de mayo de 2023	Sin numero	21,104.16
61	15948	10721	15/06/2023	1204-1999-00030	7,000.00	54200	Ana Raquel Perez Betancourth	Pago de Contrato a la Licenciada en Terapia Funcional por los servicios de Brindar terapia a los adultos Mayores del Centro de Ciudadanos diurno, Ciudadanos de Honra. del 17 de abril al 14 de junio de 2023.	11261	7,000.00
62	15949	10722-10723-10724-10725	16/06/2023	1204-1987-00043	17,718.76	11800	Ilich Nicolle Nazar Castro	Pago de Planilla de Regidores Municipales por asistir a las Reuniones de Corporacion realizada el día 31 de mayo del a?o 2023 según acta 568	Sin numero	17,718.76
63	15950	10726	16/06/2023	0801-9017-898978	2,531.24	11800	Servicio Administracion Renta	Deducción del 1.5% de impuesto sobre la renta por Pago de Planilla de Regidores Municipales por asistir a las Reuniones de Corporacion realizada el día 31 de mayo del a?o 2023 según acta 568.	Sin numero	2,531.24

64	15951	10727	16/06/2023	0301-1966-004046	13,700.00	34400	Ilantcentro Tejeda	Compra de 2 llantas 7.00 16LT DUNLOP lisa 12 lonas con neumático y Protector y 1 llanta 7.00 15 LT JK Tractora India 12 lonas con neumático y Protector para el carro camión Azul que se utiliza para Tren de aseo y otras actividades de la Municipalidad.	7301	13,700.00
65	15952	10728	16/06/2023	1204-2004-00034	3,000.00	12200	Steven Elieel Garcia Licona	Pago de Planilla de Trabajo al STEVEN ELIEL GARCIA LICONA del 01 al 15 de junio de 2023 por los servicios de vigilancia y mantenimiento del crematorio municipal	11263	3,000.00
66	15953	Trans-ACH	19/06/2023	0801-9001-213030	146,375.00	47200	Inversiones Diversas S DE R.L DE C.V	Primer pago al contrato de Perforación de Pozo ubicado en la Lotificación Miraflores del Municipios de Cane casco Urbano	25151	146,375.00
67	15954	Debito Transferencia	19/06/2023	0801-1999-530468	30,051.43	54200	Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON)	Pago cuota membresía aporte gremial 1% correspondiente al año 2023	Sin numero	30,051.43
68	15955	10729	19/06/2023	1204-1989-00024	1,400.00	54200	Floriselda Velasquez Lizardo	Ayuda económica social para el niño ISSAC ALEXANDER LIZARDO VELASQUEZ para consulta medica con una Pediatra-Neumóloga ya que se encuentra muy delicado de salud debido a secuelas de COVID-19, madre soltera de 2 niños y de escasos recursos económicos	005431	1,400.00
69	15956	10730	19/06/2023	1204-1990-000298	1,405.00	31110	Charlotte Anisel Duron Castro	Compra de Almuerzos de lunes 12 al miércoles 14 de junio para personal del SAG que estuvieron entregando el bono tecnológico a productores del Municipio de Cane del casco Urbano y Rural.	2582	1,405.00
70	15957	10731	20/06/2023	1204-1990-000298	2,548.00	54200	Charlotte Anisel Duron Castro	Pago por la compra de 49 meriendas con jugo para mujeres del municipio que se estan capacitando sobre la violencia domestica y modulo de denuncias y como realizar las mismas, esta capacitación sera impartida por personal del Ministerio Publico, este tramite se esta ejecutando con el 5% de Atención a la mujer del 20% del eje de prevención de violencia de la TGC	2583	2,548.00
71	15958	10732	20/06/2023	1201-1972-001007	1,377.00	54200	Mirna Maria Suazo Bulnes	Ayuda social económico para la compra de medicamento para niña Alexa Daliani Barahona Amaya ya que se encuentra muy mal de salud hija de padres de escasos recursos económicos.	140008	1,377.00
72	15959	10741	22/06/2023	1204-1984-00030	5,000.00	54200	Rosa Abilia Rivera Cabrera	Ayuda Social Económica para la niña Nissi Yireh Sandrez Rivera para realizarse un examen de la vista y la compra de lentes graduados, la niña es discapacitada hija de padres de escasos recursos.	11266	5,000.00

73	15960	10742	22/06/2023	1204-1954-00002	2,000.00	54200	Alba Lina Avila Orellana	Ayuda económica social para la Sra. Alba Lina Ávila Orellana para la compra de una inyección que le aran una infiltración en el tobillo, ella es de la tercera edad, viuda, de escasos recursos y con un hijo discapacitado, este tramite se esta ejecutando con el 55 de Atención a la mujer del 20% del eje de salud de la TGC	11265	2,000.00
74	15961				0.00		Nula			0.00
75	15962	10733	22/06/2023	1201-2000-00713	3,500.00	54200	Esther Dariela Acosta Mejia	Ayuda Económica social para el Sr. Eduardo Acosta Martínez de escasos recursos económico paciente con cáncer la ayuda es para realizarse un examen llamado Colonoscopia el cual tiene un valor de L. 7,000.00	11264	3,500.00
76	15963	Acreditado Ctas	22/06/2023	0801-9000-234446	263,812.14	11100	Banhcafe	Pago de Planilla de Sueldos y Salarios del mes de Junio de 2023 de Empleados Municipales	Sin numero	263,812.14
77	15964	10734-10735-10736-10737	22/06/2023	0801-9000-234446	67,787.86	11100	Banhcafe	Deducción de Planilla de Empleados del mes de junio de Impuesto de Bienes Inmuebles, Reloj, Impuesto sobre la fuente prestamos Bancarios y seguro socia	Sin numero	67,787.86
78	15965	10738	22/06/2023	1204-1948-00034	1,931.32	21430	Francisco Bustillo Gonzales	Pago de Telefonía Celular del Alcalde Municipal numero 9918 3582 del mes de junio 2023	Sin numero	1,931.32
79	15966	10740	23/06/2023	0820-1981-00371	15,006.25	23200	Marlon Cristobal Berrios Portillo	Pago de mano de obra Clasificada y no clasificada en reparación de carro ISUZU COLOR BLANCO EN LO CUAL SE REALIZARON LAS SIGUIENTES actividades, Cambio de flechas delanteras, discos de frenos, bujes, rotulas inferiores y superiores, amortiguadores traseros, fricciones, bombas de frenos delanteras y traseras, barra central, terminales de dirección, zapatas traseras, bujes de hojas de resorte y fluida de caja diferenciales.	11267	15,006.25
80	15967	10739	23/06/2023	0801-9000-234446	2,143.75	23200	Servicio Administración Renta	Deducción del 12.5% DE Impuesto sobre la renta por Pago de mano de obra Clasificada y no clasificada en reparación de carro ISUZU COLOR BLANCO EN LO CUAL SE REALIZARON LAS SIGUIENTES actividades, Cambio de flechas delanteras, discos de frenos, bujes, rotulas inferiores y superiores, amortiguadores traseros, fricciones, bombas de frenos delanteras y traseras, barra central, terminales de dirección, zapatas traseras, bujes de hojas de resorte y fluida de caja diferenciales.	Sin numero	2,143.75

81	15968	10743	26/06/2023	1204-1956-00008	5,000.00	29200	Abrahan Lizardo Salinas	Pago de contrato del 20 de Abril al 18 de junio de 2023 como vigilante del perímetro donde se encuentran las oficinas de la Alcaldía Municipal. se le esta pagando del 20 de mayo al 18 de junio de 2023	11268	5,000.00
81	15969	10744	26/06/2023	0801-9003-249825	3,964.23	21110	Empresa Nacional Energia Eléctrica	Pago de Recibos de Energía Eléctrica de las Propiedades de la Municipalidad, de las siguientes claves 764098, 1215020, 942766, 78742, 1351377, 1463853, 957584, 636586 junio del 2023, y la clave 1554791 del local donde estan las instalaciones de la clínica del adulto mayor	Sin numero	3,964.23
82	15970	10745	27/06/2023	1201-1971-002796	1,200.00	35620	Luisa Maryzet Suazo Medina	Compra de Combustible para el Carro Rojo de la Municipalidad , para viajar a Cornayagua a Realizar Deposito, Pago de Retenciones, Pago Recibos Energia Eléctrica y Viaje a Tegucigalpa a realizar Tramites con el Alcalde	112745	1,200.00
83	15971	10746	27/06/2023	1204-1969-00030	1,000.00	54110	Mayra Ondina Lizardo Tejada	Ayuda Económica a la Srita MAYRA ONDINA LIZARDO TEJEDA ya que es joven de bajos recursos y Discapacitada para compra de medicamentos.	11269	1,000.00
84	15972	10747	27/06/2023	1204-1969-00030	2,500.00	54200	Luisa Maryzet Suazo Medina	Compra de gasolina 2,500.00 para las maquinas que se utilizaran en la jornada de fumigación en en casco urbano del Municipio de Cane la que se dará inicio el día lunes 26 de junio de 2023.	112745-112746	2,500.00
85	15973	Trans-ACH	27/06/2023	0801-9001-213030	290,875.00	47210	Inversiones Diversas S DE R.L DE C.V	Cancelación al contrato de perforación de pozo ubicado en la lotificación Miraflores del municipios de Cane casco Urbano.	008101	290,875.00
86	15974				0.00		Nula			0.00
87	15975	Trans-ACH	28/06/2023	0801-9001-213030	146,375.00	47210	Inversiones Diversas S DE R.L DE C.V	Primer pago al contrato de perforación de pozo ubicado en el Barrio El Porvenir a la par de la canchita Multiusos del municipio de Cane casco Urbano	25189	146,375.00
88	15976	10748	28/06/2023	0101-1961-00362	1,500.00	54200	Olga Estela Guillen Feugas	Pago de mensualidad de estudio en la Escuela Privada Auxiliares de enfermería de la alumna Claudia María Flores Padilla del mes de junio de 2023. (1,500.00 mensuales) Este pago se esta realizando con el 10% de Educación del 5% de Atención a la mujer de la Transferencia del Gobierno Central	7041	1,500.00
89	15977	10751-10752-10753-10754	30/06/2023	1204-1987-00043	17,718.76	11800	Illich Nicolie Nazar Castro	Pago de Planilla de Regidores Municipales por asistir a las Reuniones de Corporacion realizada el día 16 de junio del año 2023 según acta 569	Sin numero	17,718.76

90	15978	10755	30/06/2023	0801-9017-898978	2,531.24	11800	Servicio Administracion Renta	Deducción del 1.5% de impuesto sobre la renta por Pago de Planilla de Regidores Municipales por asistir a las Reuniones de Corporacion realizada el día 15 de junio del año 2023 según acta 569	Sin numero	2,531.24
91	15979	10756	30/06/2023	1204-1988-00085	2,750.00	12200	Cristian David Aguilar Rivera	Pago al Alcalde Auxiliar Aldea El Carrizal por asistir a las reuniones del 16 y 30 de junio de 2023 numero de actas 569 y 570.	11271	2,750.00
92	15980	10757	30/06/2023	1204-1962-00010	2,750.00	12200	Hipolito Chavarria Moran	Pago al Alcalde Auxiliar Aldea La Calabazas por asistir a las reuniones del 16 y 30 de junio de 2023 numero de actas 569 y 570	11272	2,750.00
93	15981	10758	30/06/2023	1201-1959-00125	2,750.00	12200	Jose Antonio Manueles Chavarria	Pago al Alcalde Auxiliar Aldea La Cañada por asistir a las reuniones del 16 y 30 de junio de 2023 numero de actas 569 y 570	11273	2,750.00
94	15982	10759	30/06/2023	1201-1972-00144	2,750.00	12200	Jose Noe Mejia Mejia	Pago al Alcalde Auxiliar Aldea de Potrerillos por asistir a las reuniones del 16 y 30 de junio de 2023 numero de actas 569 y 570	11274	2,750.00
95	15983	10749	30/06/2023	1204-1976-00005	22,050.00	54200	Reina Romero Padilla	Pago a contrato a nombre de REINA ROMERO PADILLA por la elaboración de 630 sándwich con refresco de lata grande a 40,00 cada combo para alumnos, maestros de los diferentes Centros Educativos del Municipio que participaran en los desfiles del 01 de julio del presente año donde se celebra el día de la independencia absoluta de Centro America.	11275	22,050.00
96	15984	10750	30/06/2023	801-9017-898978	3,150.00	54200	Servicio Administracion Renta	Deducción del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta por Pago a contrato a nombre de REINA ROMERO PADILLA por la elaboración de 630 sándwich con refresco de lata grande a 40,00 cada combo para alumnos, maestros de los diferentes Centros Educativos del Municipio que participaran en los desfiles del 01 de julio del presente año donde se celebra el día de la independencia absoluta de Centro America.	Sin numero	3,150.00
97	15985	10760	30/06/2023	0801-1988-17706	9,000.00	54200	Jose Carlos Rodríguez Tejada	Pago de contrato del mes de junio como Asistente de la Oficina de Gestión Educativa ejerciendo las funciones de: Asistir a la coordinadora de la oficina de gestión educativa en Supervisión del funcionamiento de los Centros Educativos, fortalecer las debilidades de los estudiantes entre otros que estan reflejados en el contrato	11276	9,000.00

98	15986	10761	30/06/2023	1204-2004-00008	6,000.00	12200	Allan Yahir Castro Reyes	Pago de contrato del 02 de junio al 30 de julio de 2023 por los servicios de encargado de mantenimiento en los diferentes trabajos en las áreas verdes del Municipio y las edificaciones municipales dentro del casco Urbano, se le esta pagando mes de junio de 2023	11277	6,000.00
99	15987	10762	30/06/2023	1201-1997-00910	36,500.00	54200	Christian Orlando Maradiaga Calix	Subsidio al CIS Manuel Francisco Vélez de este Municipio solicitado para el pago Enfermera Dania Azucena Padilla Lps. 6,000.00 , Auxiliar Enfermería Juana Francisca Lopez Lps. 6,000.00 , Terapeuta Jaquelinne Anahi Cabrera Lps. 7,000.00 . Asistente Farmacia Leily Maria Lizardo Lps. 5,500.00 , Aseadora Yajaira Jaquelin Padilla LPS. 4,500.00 , Asistente de Odontología Nury Aracely Martinez Lps. . 5,000.00 , Maria Jose Castro Rodriguez Lps. 2,500.00 del mes de mayo de 2023 por la cantidad de L. 34,000.00	11278	36,500.00
100	15988		30/06/2023	1002-1978-00094	14,964.50		Thelma Yolibeth de la O Pineda	Liquidación del cheque # 10652 emitido 01 de junio de 2023 para gastos de Caja chica menores de 1,000.00		
						29100		Ceremonial y Protocolo		1,020.00
						23400		SIN BIPM		1,996.00
						54200		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		1,493.00
						21200		Agua		760.00
						35610		Gasolina		2,500.00
						31110		Productos Alimenticios y Bebidas		1,872.00
						42110		Muebles Varios de Oficina		1,308.00
						25100		Servicio de Transporte		88.00
						23360		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		350.00
						26110		Pasajes Nacionales		2,840.00
						23200		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		632.50
						39100		Elementos de Limpieza y Aseo Persona		105.00
TOTAL EGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023					2,557,496.14					2,557,496.14



Carmen Maria Nolasco
Carmen Maria Nolasco
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15888

L.: 800.63

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12209

Fecha de Emision: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REYNA SUSANA MANZANARES ISCOA

Id/RTN: 1204199100018

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 10 almuerzos con refrescos para la instructora de INFOP la cual esta dando un taller de bisuteria a mujeres de escasos recursos y con vision de emprender su propio negocio, este proyecto se esta ejecutando por la oficina de ODEL. del 22 de mayo al 2 de Junio de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	800.63
Monto Total:		800.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	800.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.63

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Revisado por:

Identidad No.:

Reyna Susana Manzanares Iscoa
1204-1991-00018

0s+je]9Umcy/LQzMdGUq2WkqyzA99QNh3+EWZbt1x94#6NRzZE6btAdgbrcDEaJPoEY8HZF5vul7aLT2YmLkeUX8#Pu4ncqoXjRKYLq70vuEnDvHctnCKwMsdp8R xapLzqZD1XGf6BQj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15889

L.: 114.37

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12211

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: CIENTO CATORCE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Deducción del 12.5% por pago de Impuesto sobre la Renta por Pago por la compra de 10 almuerzos con refrescos para la instructora de INFOP la cual esta dando un taller de bisutería a mujeres de escasos recursos y con visión de emprender su propio negocio, este proyecto se esta ejecutando por la oficina de ODEL. del 22 de mayo al 2 de Junio de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114.37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	114.37
Monto Total:		114.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	114.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	114.37

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlgyzA89QNh3+EWZbt1x94I6NRzZE6btAdgbroDEaJPoEY8HZFI5vu/TsLT2YmLkaUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHtrnCKhwMsdp8R xapLzgZD1XGt6I8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15890

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12212

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALWIN JOSE HERNANDEZ MALDONADO

Id/RTN: 1204198500019

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de planilla de trabajo a nombre de Alwin Hernández Maldonado, por los trabajos realizados del 01 al 30 de mayo de 2023 como ser recolección de desechos en todo el municipio casco urbano en el tren d aseo los días lunes y viernes de cada mes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jornales	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario      Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: Alwin José Hernández Maldonado
Identidad No.: 1204-1985-00019

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94f6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vuiTaLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHtmCKwMaidp8R xapLzgzD1XGt68Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15891

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12213

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1204199100077

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de planilla de trabajo a nombre de Jorge Luis Rodriguez , por los trabajos realizados del 01 al 31 de mayo de 2023 como ser recolección de desechos en todo el municipio casco urbano en el tren d aseó los días lunes y viernes de cada mes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jomales	3,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

 Firma y Sello de Contador Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde	 Firma y Sello de Tesoreria
---	---	--

Recibido por:

Identidad No.: 1204-1991-00077

0s+js/j9Jmcy/LQ...xapLzgZD1XGt6i8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15892

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12214

Fecha de Emision: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GILBERTO DOBLADO AVILA

Id/RTN: 1204198100045

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de planilla de trabajo a nombre de Gilberto Doblado Avila, por los trabajos realizados del 01 al 31 de MAYO de 2023 como ser recolección de desechos en todo el municipio casco urbano en el tren d aseo los días lunes y viernes de cada mes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jornales	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Gilberto Doblado A
1204-1981-00045

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94I6NRzZE6btAdgbrcDEaJPoEY8HZFI5vulTslT2YmLkeUX8fPu4noqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R xaplzgzD1XGt6I8QJ8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15893

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12215

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGEL FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1204200000027

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de planilla de trabajo a nombre de Ángel Francisco Hernández, por los trabajos realizados del 01 al 31 de MAYO de 2023 como ser recolección de desechos en todo el municipio casco urbano en el tren d aseo los días lunes y viernes de cada mes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jornales	4,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Angel Francisco Hernandez

Identidad No.: 1204-2000-00027

Os+js/j9Jmcy/LQzfdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i#6NRzZE6btADgbroDEaJ/PoEY8HZF15vu/TsLT2YmLkeUX8/Pu4nocoXj#KYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R xapLzqZD1XGt88Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15894

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12216

Fecha de Emision: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JENNIFER MELISSA LIZARDO CASTELLANOS

Id/RTN: 1204199800003

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por asistir al jefe de catastro en las actividades de la oficina del departamento de Catastro, otras actividades asignadas por el alcalde Municipal, jefe e recursos humanos. mes de MAYO de 2023

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Jennifer Melissa Lizardo Castellanos
 Identidad No.: 1204-1998-00003

0s+js/J9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94iI6NRzZE6btADgtrcDEaJPoEY8HZFI5vuTsL T2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R xapl.zgZD1XGt6i8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15895

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12217

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YOHANA ISABEL LIZARDO CASTRO

Id/RTN: 1204199800011

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago como asistente de Control Tributario en las actividades de la oficina del departamento de Tributaria , otras actividades asignadas por el alcalde Municipal, jefe e recursos humanos. mes de MAYO de 2023, este pago se esta realizando a través del POA de control tributario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por: Yohana Isabel Lizardo Castro
Identidad No.: 1204-1998-00011

0s+jsj8jmcylLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrcDEaJp0EY8HZFI5vutTsLT2YmLkeUX8fPu4ncqXjRKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzqZD1XGf6l8Qj8b8g**



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15896

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12218

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Perfecta Cabrera Cano

Id/RTN: 1205196800019

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del mes de MAYO de 2023 por los servicios de aseadora de la Clínica del Club del Adulto Mayor Centro de Cuidados Diurnos Ciudadanos de Honra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

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

Recibido por: Perfecta Cabrera Cano
 Identidad No.: 1205196800019

0s+jel9Jmcy/LQzMdGUq2WlgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFi5vuiTsl.T2YmLkeUX6/Pu4ncqoXjRKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgzD1XGt88Qj8bB9==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15897

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12219

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ILVIN NOEL ISCOA BUSTILLO

Id/RTN: 1204199100040

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del mes de MAYO de 2023 como auxiliar de enfermería de la Clínica del Club del Adulto Mayor Centro de Cuidados Diurnos Ciudadanos de Honra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

 Sello de Presupuestario	 ALCALDE MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ	 TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ	Firma y Sello de Tesoreria
-----------------------------	---	---	--------------------------------

Recibido por: Ilvin Noel Iscoa Bustillo
 Identidad No.: 1204-1991-00040

0s+js/f9Jmcy/LQzfdGUq2WlqgyzA99QNR3+EWZbt1x9486NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vuiTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R xapLzgZD1XGt68Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15898

L.: 15,575.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12220

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANDERSON VELASQUEZ LIZARDO

Id/RTN: 120419900007

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago a contrato por Brindar consulta medicas a los adultos mayores del Centro de Cuidados Diurno Ciudadanos de Honra, Realizar Visitas domiciliarias a los adultos mayores del municipio y darles asistencia medica debido a la emergencia del COVID-19, del mes de MAYO de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,575.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,575.00
Monto Total:		15,575.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,575.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Anderson Velasquez LizarDO
Identidad No.: 1204-1990-00007

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbrf1x94f6NRzZE6btADgbrcDEaJ/PoEY8HZF15vutTsLT2YmLkeUX8IPu4ncqoXJKYLq70vuEnDvHctnCKlwMadp8R xapLzgZD1XGI6I8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15899

L.: 2,225.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12221

Fecha de Emision: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Deducción del 12.5% por pago de Impuesto Sobre la Renta Pago a contrato por Brindar consulta medicas a los adultos mayores del Centro de Cuidados Diurno Ciudadanos de Honra, Realizar Visitas domiciliarias a los adultos mayores del municipio y darles asistencia medica debido a la emergencia del COVID-19, del mes de MAYO de 2023.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,225.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,225.00
Monto Total:		2,225.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,225.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,225.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94#6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFi5vulTsLT2YmlkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwmadp8R xapl.zgZD1XGt6l8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 10:55 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15900

L: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12222

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE CARLOS RODRIGUEZ TEJEDA

Id/RTN: 0801198817706

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:




Pago de contrato del mes de Mayo como Asistente de la Oficina de Gestión Educativa ejerciendo las funciones de: Asistir a la coordinadora de la oficina de gestión educativa en Supervisión del funcionamiento de los Centros Educativos, fortalecer las debilidades de los estudiantes entre otros que estan reflejados en el contrato.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

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

Recibido por: Jose Carlos Rodriguez Tejeda
 Identidad No.: 0805-3980-39706

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZF15vufTsL TZYmLkeUX8fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapl.zgZD1XGt6i8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 10:55 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15901

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12223

Fecha de Emision: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VICTOR MANUEL SUAZO Id/RTN: 0317193900012

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago al Vigilar el buen uso de las áreas verdes, realizar aseo y mantenimiento de los Kioscos del Parque Central del mes de mayo DE 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29200 11-001-01	Servicios de Vigilancia	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Victor Suazo
Identidad No.: 03171939-00012

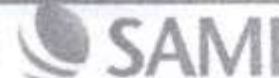
0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlgyzA9903h3+EWZbt1x94I6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFI5vuiTslT2YmLkeUX8fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xaplzgzD1XGt6l8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15902

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12224

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Abraham Lizardo Salinas

Id/RTN: 1204195600008

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de contrato del 20 de febrero al 19 de abril de 2023 como vigilante del perímetro donde se encuentran las oficinas de la Alcaldía Municipal. se le esta pagando del 20 de marzo al 19 de abril

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29200 11-001-01	Servicios de Vigilancia	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN 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 Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (se) 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	--

Recibido por: Abraham Lizardo Salinas
 Identidad No.: 1204195600008

Os+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbl1x94I6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vuiTsl.T2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vUEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzgZD1XGt6I8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15903

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12225

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ALLAN YAHIR CASTRO REYES

Id/RTN: 1204200400008

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de contrato del 03 de abril al 31 de mayo de 2023 por los servicios de encargado de mantenimiento en los diferentes trabajos en las áreas verdes del Municipio y las edificaciones municipales dentro del casco Urbano, se le está pagando mes de mayo de 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jornales	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES /PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Allan Yahir Castro
Identidad No.: 1204-2004-00008

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94lI6NRzZE6btADgbr0DEaJPoEY8HZF5vufTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjRKYLq7GvuEnDvHctnCKhwfdaopR xapLzgZD1XGf6l8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15904

L.: 1,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12226

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MERCEDES ORELLANA SUAZO

Id/RTN: 1204195300010

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

Descripción:

Pago de alquiler de un local para las instalaciones de la Clínica del Centro de Ciudadanos de Honra Diurno del adulto mayor ubicados en el barrio El Porvenir del Municipio de Cane del mes de mayo de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 22100 15-013-01	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,850.00
Monto Total:		1,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,850.00

Firma de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Mercades Orellana Suazo
Identidad No.: 1204 1953 00010

0s+js/jBjmcylLQzMdGUq2WlgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vuiTslT2YmLkeUX6fPu4ncqoXj8KYLq7DvuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgzD1XGt6i9Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15905

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12227

Fecha de Emision: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Jaime Rivera

Id/RTN: 1204195100038

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de bono como adulto mayor al Sr. Jaime Rivera que presto los servicios de recolector de basura en el tren de aseo por varios años. persona de la tercera edad con enfermedades de base de forma vitalicia, este tramite se esta realizando con el objeto de gasto del bono al Adulto Mayor. Mes de mayo de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN 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 Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	--

Recibido por: Jaime Rivera

Identidad No.: 1204195100038

0s+1j18_mcy/LCzPdGuc2WlqgyzA89QNH3+EWZ81t1x4ll0NRzE66ADgtr025JJPoEY8HZF15vulTsLT2YmLkaUX6fPu4ncqoXjRKYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R xagLz8ZD7XG7618Qj8b6g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15905

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12227

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Jaime Rivera

Id/RTN: 1204195100038

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de bono como adulto mayor al Sr. Jaime Rivera que presto los servicios de recolector de basura en el tren de aseo por varios años, persona de la tercera edad con enfermedades de base de forma vitalicia, este tramite se esta realizando con el objeto de gasto del bono al Adulto Mayor. Mes de mayo de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN 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 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	---	--

Recibido por: Jaime Rivera

Identidad No.: 1204195100038

0s+1j181mcy/LCpMdcUczWlqgyzA99QNh3fEWZB1x#4ll0M RzZE6biADytr0G5JPoEY8HZFI5vulTsLT2YmLkeUX6fPu4ncoqXj/RKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp6R xapLz5ZD+XG8i8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15906

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12228

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TOMAS CALIX MORALES

Id/RTN: 1218195500159

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de bono como adulto mayor al Sr. Tomas Calix Morales que presto los servicios de recolector de basura en el tren de aseo por varios años, persona de la tercera edad con enfermedades de base de forma vitalicia, este trámite se está realizando con el objeto de gasto del bono al Adulto Mayor, mes de mayo de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por Tomas Calix Morales
Identidad No.: 12.18.1955.00159

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94li6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZF15vufTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjRKYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzgZD1XGI6IBQj8b6g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15907

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12229

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DOMINGO AVILA

Id/RTN: 1204196600053

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Social económica para el señor Domingo Ávila para utilizarlo compra de Medicamentos, viaje a Tegucigalpa a citas médicas a realizar Diálisis 3 veces por semana, paciente con enfermedad crónica y de escasos recursos económicos. mes de mayo de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Domingo Avila
Identidad No.: 1204196600053

0s+jsj9Umcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbr0DEajPoEY8HZFI5vulTtSLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjIKYlq70vuEnDvHctnCKiwMdp8R xapLzgZD1XGf6l8Qj8b8g==



CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15908

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12230

Fecha de Emision: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Abraham Lizardo Salinas

Id/RTN: 1204195600008

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de contrato del 20 de Abril al 18 de junio de 2023 como vigilante del perimetro donde se encuentran las oficinas de la Alcaldía Municipal. se le esta pagando del 20 de Abril al 19 de mayo de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29200 11-001-01	Servicios de Vigilancia	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN 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 Presupuestario Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldé (sa)





Recibido por: Abraham Lizardo Salinas
Identidad No.: 7224 1956 00008

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbf1x94i8NRzZE8btADgbrcDEaJPoEY8HZF15vutTsLT2YmLksUX6fPu4neqoXj/KYlQ70vuEnDvHctnCKwMadp8R xapl.zgZD1XGI618Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15908

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12230

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Abraham Lizardo Salinas

Id/RTN: 1204195600008

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de contrato del 20 de Abril al 18 de junio de 2023 como vigilante del perímetro donde se encuentran las oficinas de la Alcaldía Municipal, se le esta pagando del 20 de Abril al 19 de mayo de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29200 11-001-01	Servicios de Vigilancia	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES 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 Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Abraham Lizardo Salinas
7224 1956 00008

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbf1x94i6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFi5vulTsL T2YmLkeUX6IPu4ncqoXjfkYLq7DvuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzqZD1XGt6i8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15909

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12231

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: RAIMUNDA LIZARDO ALEMAN

Id/RTN: 1204197200052

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio al Centro de Educación Pre Básico Alonzo Tejeda Suazo del Municipio de Cane CASCO URBANO para pagos ejecutados mes de mayo de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Raimunda Lizardo Aleman
Identidad No.: 1204197200052



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15910

L.: 23,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12232

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EMA YANORY ALEMAN SALINAS

Id/RTN: 1204198000052

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio de Educación solicitado por la Directora Municipal de Educación CANE, para ejecutar pagos de maestros de diferentes Instituciones educativas del Municipio del casco urbano y rural, del mes de mayo de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,300.00
Monto Total:		23,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,300.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: EMA Yanory Aleman Salinas
Identidad No.: 1204 1980 00052



0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94I6NRzZE6btADgbrcDEaJP...mLkaUX6fPu4noqoXjfkYLq70vUEnDvHctnCKIwMadp8R xapLz9ZD1XGt6I8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15911

L.: 17,718.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12233

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ILICH NICOLLE NAZAR CASTRO

Id/RTN: 1204198700043

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago de Planilla de Regidores Municipales por asistir a las Reuniones de Corporacion realizada el día 15 de mayo del año 2023 según acta 566

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	17,718.76

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,718.76
Monto Total:		17,718.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		17,718.76
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		17,718.76

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Migdalia Almodoxez Lizardo 1204199300001
 Identidad No.: Cesar Emilio Nolasco Perez 1204199600033
Inis Suyapa Alencio Orrellana 1204196500011

0s+js/8Jmcy/LQzhdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrvDEaJPoEY8HZF15vutTsL T2YmLkeUX6fPu4nogoXjfkYLq70vuEnDvHcInCKwMadp8R xapLzgZD1XGt6I8Qj8bBg==

Ilich Nicolle Nazar Castro 12041987 00043



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15912

L.: 2,531.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12234

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

Deducciones del 12.5% de Impuesto sobre la renta por Pago de Planilla de Regidores Municipales por asistir a las Reuniones de Corporación realizada el día 15 de mayo del año 2023 según acta 566.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	2,531.24

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,531.24
Monto Total:		2,531.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,531.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,531.24



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (SS)



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+hjsj9JmcyfLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6bADgbrCDEAJPoEY8HZFI5vuiTslT2YmLkeUX8fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCK0wMadp8R xapl.zgZD1XGt6i8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15913

L: 2,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12235

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTIAN DAVID AGUILAR RIVERA

Id/RTN: 1204198800085

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago al Alcalde Auxiliar Aldea El Carrizal por asistir a las reuniones del 15 y 31 de mayo de 2023 numero de actas 566 y 568.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	2,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,750.00

Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL
CANE, LA PAZ

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERIA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL
CANE, LA PAZ

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Cristian David Aguilar Rivera
Identidad No.: 1204-19 88000 85

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94il6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFi5vuiTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjRKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgZD1XGf6i8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15914

L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12236

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: Hipolito Chavarria

Id/RTN: 1204196200010

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago al Alcalde Auxiliar Aldea Las Calabazas por asistir a las reuniones del 15 y 31 de mayo de 2023 numero de actas 566 y 568.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	2,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,750.00

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

Recibido por: Hipolito Chavarria
Identidad No.: 1204196200010

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZF15vulTtLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjIKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgzD1XGt6l8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15915

L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12237

Fecha de Emision: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE NOE MEJIA MEJIA

Id/RTN: 1201197200144

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago al Alcalde Auxiliar Aldea de Potrerillos por asistir a las reuniones del 15 y 31 de mayo de 2023 numero de actas 566 y 568.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jornales	2,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TDOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Noe Mejia Mejia
Identidad No.: 1201-1972-00144

0s+rjs/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94I6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vuiTsLT2YmLkeUX8fPu4ncqoXfJKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzqZD1XGf6I8Qj8b6g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15916

L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12238

Fecha de Emision: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANTONIO MANUELES CHAVARRIA

Id/RTN: 1201195900125

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago al Alcalde Auxiliar Aldea de La Cañada por asistir a las reuniones del 15 y 31 de mayo de 2023 numero de actas 566 y 568.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jornales	2,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL	<u>Jose Antonio Manuel</u>	2,750.00
- RETENCIONES	<u>1201195900125</u>	0.00
TOTAL		2,750.00



Sello de Presupuestario



Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94#6NRzZE6bADgbrCDEaJPoEY8HZFI5vulTslT2YmLkaUX8fPu4ncqoXjJKYlq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgdZD1XGt6l8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15917

L.: 6,122.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12239

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAVID EMETERIO SUAZO ORELLANA

Id/RTN: 12041986000370

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de construcción como ser 8 varilla de 1/4, 8 varillas 3/8 mm, 8 canaletas mm y 10 bolsas de cemento, para ayuda social para la construcción de una casa a familia de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 000 001 41230 11-001-01	Construcción de Viviendas Barrio El Porvenir, San Francisco, La Violeta, Colonia Jose Rosario Tejeda y la Colonia Villa Linda Etapa I y II	6,122.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,122.00
Monto Total:		6,122.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,122.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,122.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: David Emeterio Suazo Orellana

Identidad No.: 1204198600037

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUg2WlqgyzA99Qn63+EWZb1x9486NRzZE6btADgbrcDEaJp0EY8HZFi5vuiTsL2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R
xapLzgZD1XG6f80j5b8g==

725-1501 / 3161-8585



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15918

L.: 38,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12240

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FAUSTO MEJIA CHAVARRIA

Id/RTN: 1201198101028

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:




subsidios a la Escuela Manuel Francisco Velez para Ejecutar gasto del mes de mayo de 2023

CODIGO	PROYECTO OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,100.00
Monto Total:		38,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,100.00


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

Recibido por Fausto Mejia Chavarría
 Identidad No: 1201-1981-01028

0s+js/9...xapLzgZD1XTG6BQj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 04:19 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15919

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12241

Fecha de Emision: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN ONDINA LOPEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1201196200191

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio de Educación al Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce para ejecutar pagos dl mes de mayo de 2023.MIRIAN ONDINA LOPEZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Mirian O. Lopez
Identidad No.: 1201196200191

0s+j9Jmcy/LQzMdGUq2WlgyzA99QNh3+EWZbt1x94I6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY6HZFI5vuITsLT2YmLkeUX8fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzqZD1XGt68Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15920

L.: 12,168.67

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12242

Fecha de Emision: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: THELMA YOLIBETH DE LA O PINEDA

Id/RTN: 1002197800094

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Liquidación del cheque # 10592 por la cantidad de L. 12,366.50 emitido el 11 de mayo de 2023 para gastos de Caja chica y se emite un nuevo cheque numero 10652 el 01 de junio por la cantidad de L.12,168.67

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,572.50
03 00 000 004 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	3,360.00
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,660.00
15 04 004 001 000 23400 15-013-01	SIN BIPM	1,395.00
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,540.17
03 00 000 004 000 21200 15-013-01	Agua	560.00
03 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,586.00
03 00 000 004 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	88.00
03 00 000 004 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	407.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,148.67
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,020.00
Monto Total:		12,168.67



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)





Emisión: 05/06/2023

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,168.67
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,168.67

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

Recibido por: Thelma Yolibeth de la O Pineda
 Identidad No.: 1001-1978-00094

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8...keUX6Pu4ncqoXjJKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R
 xapLzgzD1XGt8I8Qj8bBg==





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15921

L.: 2,494.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12243

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ARACELY MIRTALA MOLINA PEREZ

Id/RTN: 1317197800075

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda social a la compra de viveres para el velatorio del Sr. Roberto Chavarría Cáceres de la tercera edad y escasos recursos económico.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,494.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,494.00
Monto Total:		2,494.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,494.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,494.00

 Firma y Sello de Contraloría Municipal	 Firma y Sello de Alcaldía Municipal	 Firma y Sello de Tesorería Municipal
--	---	--

Recibido por: Aracely Mirtala Molina Perez
 Identidad No.: 1317-1978-00075

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZF5vuiTslT2YmLkeUX6lPu4ncqoXjRKYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzg2D1XGt6l9QJ8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15922

L.: 2,645.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12244

Fecha de Emision: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GERSON VINNUI SANCHEZ FLORES

Id/RTN: 0718196700045

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 6 rollos de bolsas para basura, 12 galones de azistin, 2 galones de jabón líquido, 4 bolsas de detergente en polvo para uso de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Asso Personal	2,645.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,645.00
Monto Total:		2,645.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,645.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,645.00

Sello de Presupuestario

Sello de Tesoreria

Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

658
0718196700045

0s+js/j8Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94l6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZF5vulTsl.T2YmLkeUX6IPu4ncqoXjRKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzpZD1XGt6l8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15923

L: 25,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12246

Fecha de Emision: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Omar Pacheco Avila

Id/RTN: 1201197300404

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

subsidios a la Escuela Rural Mixta Rafael Medina Raudales de la aldea de las Calabazas para ejecutar gastos del mes de mayo del a?o 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,500.00
Monto Total:		25,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,500.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesoreria

Recibido por: Omar Pacheco Avila
Identidad No.: 1201 1973 00 404

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EwZbt1x94i8NRzZE6bADgbrcDEaJPoEY6H2F15vullT2YmkkeUX6fPu4ncqoXj/fKYLq70vuEnDvHctmCKIwMadp8R xapLzgZD1XGt6i8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15924

L.: 4,613.14

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12245

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SOLUCIONES INMEDIATAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019015732667

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

Pago de Enlace para el Acceso a Internet de 10M, Correspondiente al mes de mayo de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	4,613.14

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,613.14
Monto Total:		4,613.14

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,613.14
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,613.14

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Carlos Roberto Davirol
 Identidad No.: 0801-1951-0461

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94#6NRzZE6btADgbrcDEsJPoEY8HZFI5vuiTsl.T2YmLkeUX8#Pu4ncqoXj#KYLq70vucEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzqZD1XGt6i9Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15925

L.: 4,598.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12247

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249625

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de Recibos de Energía Eléctrica de las Propiedades de la Municipalidad, de las siguientes claves 764098, 1215020, 942766, 78742, 1351377, 1463853, 957584, 636586 mayo del 2023. y la clave 1554791 del local donde estan las instalaciones de la clínica del adulto mayor.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	4,598.80

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,598.80
Monto Total:		4,598.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,598.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,598.80

Firma y Sello de Contaduría Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmcy/LQzMcGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZF5vulTslT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgZD1XGt6l8Qj8bBgm==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15926

L.: 25,959.06

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12248

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: HELEN YAJAIRA AMAYA PEREZ

Id/RTN: 1204199300005

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

Cancelación a pago de prestaciones como Derechos laborables del 01 de marzo del año 2014 al 28 de febrero de 2023 en el cargo de Coordinadora de Gestión Educativa. los derechos son de L. 145,959.06 se le dará en 3 partes, la primera el 30 de marzo de 60,000.00, la segunda el 30 de abril de 60,000.00 y la tercera de 25,959.06 entregados personalmente

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 003 000 16100 15-013-01	Beneficios	25,959.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,959.06
Monto Total:		25,959.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,959.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,959.06

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Helen Yajaira Amaya Perez
Identidad No.: 1204-1993-00005

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EW2bt1x94#6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFi5vulTsaLT2YmLkeUX8fPu4nqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R xapLzgzD1XGr68Qj9b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15927

L: 718,766.51

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12249

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA

Id/RTN: 1201198200300

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago de la tercera Estimación del Proyecto Construcción, Mejoramiento y Adiciones de la Alcaldía Municipal del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 003 000 001 47110 11-001-01	Construcción, Mejoramiento y Adiciones de la Alcaldía Municipal del Municipio.	718,766.51

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	718,766.51
Monto Total:		718,766.51

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	718,766.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	718,766.51

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA
Identidad No.: 1201-1982-00300

0s+js/f9.lmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94l6NRzZE6btADgbroDEaJPoEY8HZFI5vulTsLT2YmLkeUX8fPu4noqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzqZD1XGt68Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 03:20 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15928

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12250

Fecha de Emision: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NOLVIA MARINA HERNANDEZ RIVERA

Id/RTN: 1218199000402

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Realizar Servicios de aseo de calles y aceras desde esquina de la Se7ora Migia hasta donde la familia Polanco, calle del estacionamiento Municipal hasta donde la Sra. Juana Alemán, de la esquina de la Biblioteca municipal hacia esquina de la Policía, recolectar la basura y arena y depositarla en los recolectores del mes de mayo de 2023. Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo Temporal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nolvia marina Hernandez Rivera
 Identidad No.: 1218199000402

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrCEaJp0EY8HZFI5vufTsL T2YmLkeUX8fPu4ncqoXjfkYLq70vüEnDvHctnCKiwMdp8R xapLzgzD1XGt68Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15929

L: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12251

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Nelis Suyapa Rodriguez

Id/RTN: 1218198300076

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Realizar servicios de Aseo de Calles esquina del Sr. Ángel Lizardo hacia Cristo Mirador el Cerrito y alternas, Calle esquina Martha Villatoro hasta esquina del Sr. pablo castro, Recoger la basura y arena y depositarla en los recolectores mes de mayo de 2023. Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo Temporal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

Firma y Sello de Presupuestario  

Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por: Nelis Suyapa Rodriguez
Identidad No.: 12 18 1983 000 76

0s+js/f9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94I6NRzZE6bADgbrCDeAJPoEY8HZFI5vuiTsl.T2YmLkeUX6fPu4ncqoXjIKYLq70vuEnDvHotnCKiwMedp8R xapLzgZD1XGt88Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15930

L: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12252

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CINTIA PAMELA MARTINEZ VASQUEZ

Id/RTN: 1204200000010

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Realizar servicios de aseo en calles y aceras que conducen al Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce y calles alternas del edificio de la Policía Nacional hasta esquina del Sr. Jesús Gonzales y calle de la Escuela Manuel Francisco Vélez asta la esquina del Jardín de Niños , Recolectar la basura y arena y depositarla en los recolectores de basura del mes de mayo de 2023. Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00



Seillo de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Seillo de Tesoreria

Recibido por: Cintia Pamela Martinez Vasquez

Identidad No.: 1204-2000-00010

0s+rjsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbr1x94#6NRzZE6bADgbrcDEsJPoEY8HZFi5vuiTslT2YmLkeUX8#Pu4ncqoXj#KYLq70vuEnDvHctnCKIwMarp8R xapLzgZD1XGt6BQj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15931

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12253

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIA LORENZA SANCHEZ SANCHEZ

Id/RTN: 1016198501065

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Realizar servicios de aseo en calles y aceras desde donde Colindres hasta Farmacia Regis, Frente al centro social Canefio, Esquina de Mary Carmen hasta la esquina del Profe, Francisco Bustillo y alternas. Recoger la basura y arena depositarla en los recogedores de basura y otras que le asigne el jefe inmediato. mes de mayo 2023. Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo Temporal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

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

Recibido por: Maria Lorenza Sanchez Sanchez
 Identidad No.: 1016-1985-01065

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94lI6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZF5vuiTslT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjIKYLq70vuuEnDvHctriCKiwMdp8RkapLzgZD1XG16i0Qj8b8g**



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15932

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12254

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIA EMERITA LOPEZ GONZALEZ

Id/RTN: 1212197900178

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Realizar servicios de aseo en calles y aceras Esquina de la Biblioteca a Esquina de la familia Polanco, Esquina del Profe. Francisco Lizardo hasta la esquina de Abarroteria Miguel, calle de la profe. Olimpia Orellana .Recoger la basura y arena depositaria en los recogedores de basura y otras que le asigne el jefe inmediato. mes de mayo de 2023, Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economiza en la actividad Implementación de Empleo Temporal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1272-7979-00778

0a+ja/9Jmcy/LQzMdGUq2WkgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6bADgbrCDEaJPoEY8HZFI5vufTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjIKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgZD1XGt6i8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15933

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12255

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA ESTELINA LOPEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1218196500256

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

realizar de Aseo en calle de la Escuela Manuel Francisco y las Calles de Boulevard de Taiwan. Recoger la basura y arena depositarla en los recogedores de basura y otras que le asigne el jefe inmediato. mes de mayo de 2023. Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementan de Empleo Temporal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00



Recibido por:

Identidad No.: 12181965-00256

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA89QNh3+EWZt1x94i6NRzZE6btADgbr0EaJp0EY8HZFi5vutTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgzD1XGt68Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15934

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12256

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA SANTOS RAMOS MENDOZA

Id/RTN: 0508197300172

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Realizar los servicios de aseo en calles adoquinadas del parque y cruces, recolectar la basura y arena y depositarla en los recolectores de Basura, mes de mayo de 2023. Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo Temporal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

Mariasantos Ramos
05081973 00172

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94I6NRzZE6bADgbrcDEaJPoEY8HZFi5vuiTsLT2YmLkeUX8Pu4ncoqXjfkYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzgZD1XGt8BQj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15935

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12257

Fecha de Emision: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA SERAFINA GARCIA SANTOS

Id/RTN: 1218197200224

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por los servicios de aseo en calles de la esquina del Sr. Edward Barahona hacia el parquecito de La Paz Siguiendo hacia la Biblioteca Municipal y calle de donde la Sra. Cruz Martinez terminando en el mercado Mary Carmen y cruces de Leticia Bustillo y Betty Marina Alemán, Recoger la basura y arena depositarla en los recogedores de basura y otras que le asigne el jefe inmediato. mes de mayo de 2023. Este pago se esta ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo Tempora

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00



Recibido por: Maria Serafina Garcia
Identidad No.: 1218 1972 00 224

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94I6NRzZE6btADgbrcDEajPoEY8HZF15vuiTsL.T2YmLkeUX8fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R xapLzgZD1XGf6l8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15936

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12258

Fecha de Emisión: 5/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGIE MARIANA REYES ESCOBAR

Id/RTN: 1501199900096

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Realizar Servicios de aseo de calles y aceras desde esquina de la Gladis García hasta la esquina de Hóscar Martínez y Alternas de donde Hugo Castro, Luis Gonzales y Norman Bustillo, recolectar la basura y arena y depositarla en los recolectores del mes de mayo de 2023. Este pago se está ejecutando con Transferencia del Gobierno Central con el 5% del Programa Atención a la Mujer, del 30% del Eje de Economía en la actividad Implementación de Empleo Temporal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

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

Recibido por: Angie Mariana Reyes Escobar
 Identidad No.: 7507-7999-00096

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94l6NRzZE6btADgbroDEaJPoEY8HZFi5vulTsLT2YmLkeLUX6Fpu4ncoqXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgZD1XGt6l8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15937

L.: 10,925.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12259

Fecha de Emision: 6/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 13131991003134

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de una bomba de caliper para el mantenimiento y la Reparación del carro blanco propiedad de la municipalidad de Cane.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,000.00
03 00 000 004 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,925.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,925.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		10,925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,925.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten signature]

Recibido por: Yenny Pamela Garcia Martinez

Identidad No.: 0301-1986-01060

0s+jsf9Jmoy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94#6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZF5vufTsLT2YmlKeUX6fPu4ncqpXjfkYLq70vuEnDvHotnCKIwMadp8R xapLzgZD1XGr8l8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15938

L.: 3,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 12260
Fecha de Emisión: 7/6/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: DAVID ENRIQUE SALINAS LIZARDO Id/RTN: 1204199600030
La Cantidad en Letras: TRES MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de vacaciones correspondiente al año 2023 al encargado de la UMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11600 11-001-01	Complementos	3,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,100.00
Monto Total:		3,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: David Enrique Salinas LizarDO
Identidad No.: 1204-1996-00030

0s+js/j9Jmcy/LQzfMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94il6NRzZE6btADgbrcDEaJpOEY8HZF15vulTsL TZYmLkeUX8fPu4ncqoXjfkYLq70vstEnDvHctnCKlwMadp8R xapl.zgZD1XGt6I8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15939

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12261

Fecha de Emision: 7/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CUERPO DE BOMBEROS

Id/RTN: 08019999406500

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Apoyo económico del mes de MAYO de 2023 al cuerpo de Bomberos de la ciudad de la Paz para la compra de combustible y utilizarlo en las diferentes unidades que manejan en la institución y aso poder brindar ayuda a la población en caso de incendios y otros.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 08 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Identidad No.: 1201-1790-20220

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbr0DEaJPoEY8HZF15vuiTslT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjIKYlq70vuEnDvHctnCKiWMadp8R xapLzgZD1XGf68Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15940

L.: 297,158.32

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12262

Fecha de Emisión: 7/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco Hondureño del Café, S.A

Id/RTN: 08019000234446

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de Planilla de Empleados correspondiente al Decimo cuarto mes del año 2023.



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2023
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 2 de 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	12,250.00
01 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	31,500.00
04 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	12,250.00
03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	94,400.00
03 00 000 002 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	7,150.00
01 00 000 005 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	12,250.00
04 00 000 004 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	11,900.00
04 00 000 006 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	7,900.00
04 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	8,900.00
05 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	10,000.00
05 00 000 003 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	7,766.66
04 00 000 007 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	10,900.00
04 00 000 005 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	12,000.00
03 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	12,250.00
03 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	15,250.00
04 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	10,400.00
01 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	13,191.66
05 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	6,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	128,116.66
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	169,041.66
Monto Total:		297,158.32

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	297,158.32
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	297,158.32

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: CAME LA PAZ
Identidad No.:

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUuq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i8NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vuITsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjJKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgZD1XGt6l8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15941

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12263

Fecha de Emisión: 8/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN ONDINA LOPEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1201196200191

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio de Educación para el Instituto Rafael Pineda Ponce del municipio de Cane, casco rural para la celebración del día del estudiante que se celebrara el 12 de junio de 2023 este subsidio sera utilizado para la premiación de la elección de la reina de los estudiantes (PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR) este subsidio es por cantidad de L. 5,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Mirian O. Lopez

Identidad No.: 1201196200191

0s+js/j9Umcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94#8NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vulTsL T2YmLkeUX6fPu4ncqoXjIKYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R xapLzqZD1XGt6i9Qj6bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15942

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12264

Fecha de Emision: 8/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DELMER JARED FUNES HERNANDEZ

Id/RTN: 0801198916430

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda Económica para compra de alimentación y cuidados de salud a DELMER JARED FUNES HERNANDEZ joven discapacitado de escasos recursos se le daràn 2 meses, 1,500.00 por mes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Delmer Jared Funes
 Identidad No.: 0801198916430

Os+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRz2E6biADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vutTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXj6KYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xaplzgzD1XGt68Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15943

L: 7,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12266

Fecha de Emisión: 9/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MONTECRISTOPUNTOCOM UTILES Y CIBER

Id/RTN: 0501196908275

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Compra de materiales como ser: masking tape, pliegos de papelito de varios colores y color pie?, cartulinas de colores y brillantes, pliegos de papel crepe, Resistol este material sera utilizado para taller de piñatas del 22 al 30 de junio de 2023 a Mujeres del municipio casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,200.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,200.00
Monto Total:		7,200.00


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Damoris Almendarez
 Identidad No.: 7201-1993-00188

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6bADgbrCDEAJPoEY8HZFI5vutLsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjIKYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R xapl.zgZD1XGt6i8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15944

L.: 2,810.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12267

Fecha de Emisión: 9/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAVID EMETERIO SUAZO ORELLANA

Id/RTN: 12041986000370

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales como ser:Alambre dulce, sondalezas, harina este material sera utilizado para taller de pifetas del 22 al 30 de junio de 2023 a Mujeres del municipio casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,810.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,810.00
Monto Total:		2,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,810.00

Firma y Sello de Presupuestario





Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: David E. Suazo Orellana
 Identidad No.: 1204198600037

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WfgyzA99QNh3+EWZbt1x94Ii6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vulTsLT2YmLkeUX6IPu4noqXjRKYLq70vuEnOvHctnCKlwMadp8R xapLzg2D1XGt6i8Qj8b8g**



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15945

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12268

Fecha de Emisión: 9/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: OMAR ANTONIO ISCOA CASTELLANOS

Id/RTN: 1204198800083

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Social económica para realizarse unos exámenes para ingresar a la academia de Policía y son de alto costo.

CODIGO	PROYECTO - OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario      Firma y Sello de Tesorería   

Recibido por: Omar Antonio Iscoa Castellanos

Identidad No.: 1204-1988-00083

0s+js|9Jmoy/LQzMdGUUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94I8NRzZE6bADgbrcDEaJPoEY8HZF15vulTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjRkYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzgZD1XG16I8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora : 04:18 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15946

L: 4,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12269

Fecha de Emisión: 9/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GUSTAVO ADOLFO RIVERA CRUZ

Id/RTN: 12011983003312

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Bateria LTH 115 AMPERIOS L-27-700 para el Carro Blanco.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Sello de Presupuestario

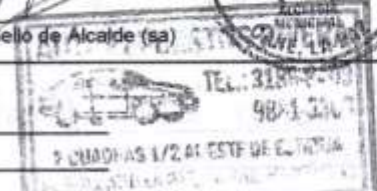
ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL
CANE, LA PAZ

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERIA MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Domaris Macias
Identidad No.: 1201-1987-00122



0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrcDEAJPoEY8HZF15yulTsLTZYmlKaUX6fPu4mcoqXjfkYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzgZD1XGt6i8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2023
Hora : 09:38 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15947

L.: 21,104.16

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12270

Fecha de Emision: 15/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A Id/RTN: 08019003249605

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripcion:

Pago de la Cuota del Seguro al Instituto Hondureño de Seguridad Social, del mes de mayo de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11750 15-013-01	Contribuciones para Seguro Social	21,104.16

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,104.16
Monto Total:		21,104.16

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,104.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,104.16

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94I6NRzZE6btADgbrcDEaJpOEY8HZF15vulTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzqZD1XGt6I8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2023
Hora : 09:39 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15948

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12271

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA RAQUEL PEREZ BETANCOURTH

Id/RTN: 1204199900030

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Contrato a la Licenciada en Terapia Funcional por los servicios de Brindar terapia a los adultos Mayores del Centro de Ciudadanos diurno, Ciudadanos de Honra. del 17 de abril al 14 de junio de 2023.-

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	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


 Señor de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Ana Raquel Perez Betancourth

Identidad No.: 1204-1999-00030

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFI5wulTslT2YmlkeUX6fPu4ncqoXjKYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzqZD1XGt68Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2023
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15949

L: 17,718.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12272

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ILICH NICOLLE NAZAR CASTRO

Id/RTN: 1204198700043

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago de Planilla de Regidores Municipales por asistir a las Reuniones de Corporacion realizada el día 31 de mayo del año 2023 según acta 568.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	15,804.19
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	1,914.57

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,804.19
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,914.57
Monto Total:		17,718.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,718.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,718.76



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por: Inis Suyupya Aleman 1204196500011

Identidad No.: Illich Nicolle Nazar Castro 1204198700043

0s+jsf9Jmcy/LQzMDGuzWldgyzA8pCNh3-EWZD11x94l6NRzZE6bADgbrcDeaJPoEY8HZF15vufTsLT2YmLkoUX6lPu4ncqoXjKYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R
xapLzqZD1XGt68Qj8bBq==

[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2023
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15950

L.: 2,531.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12273

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017899978

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

Deducción del 1.5% de impuesto sobre la renta por Pago de Planilla de Regidores Municipales por asistir a las Reuniones de Corporacion realizada el día 31 de mayo del año 2023 según acta 568.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	2,531.24

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,531.24
Monto Total:		2,531.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,531.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,531.24

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbr0DEaJPoEY8HZFI5vufTsL.T2YmLkeUX6fPu4noqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKlwMadp8R xapLzgZD1XGt68Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora : 08:45 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15951

L.: 13,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12274

Fecha de Emisión: 16/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LLANTICENTRO TEJEDA

Id/RTN: 0301196600404

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 llantas 7.00 16LT DUNLOP lisa 12 lonas con neumático y Protector y 1 llanta 7.00 15 LT JK Tractora India 12 lonas con neumático y Protector para el carro camión Azul que se utiliza para Tren de aseo y otras actividades de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	13,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,700.00
Monto Total:		13,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0301196600404

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94l8NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFI5vUTgLT2Ymko8X4Pu42jXjKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgZD1XGf6l9Qj8bBg==





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2023
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15952

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12275

Fecha de Emisión: 16/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: STEVEN ELIEL GARCIA LICONA

Id/RTN: 1204200400034

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Planilla de Trabajo al STEVEN ELIEL GARCIA LICONA del 01 al 15 de junio de 2023 por los servicios de vigilancia y mantenimiento del crematorio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jornales	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

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

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

Recibido por: Steven Eliel Garcia Licono
 Identidad No.: 1204-2004-00034

0s+js/j9Jmcyf/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vufTsLT2YmLkeUX8tPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgZD1XGt68Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2023
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15953

L.: 146,375.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12276

Fecha de Emisión: 19/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 08019001213030

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

Descripción:

Primer pago al contrato de perforación de pozo ubicado en la lotificación Miraflores del municipios de Cane casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 000 001 47210 11-001-01	Perforación de Pozos en el Barrio El Porvenir y Lotificadora Miraflores del Municipio de Cane, casco urbano.	146,375.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	146,375.00
Monto Total:		146,375.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	146,375.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	146,375.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0801-1453-00182

0s+js/j9Jmcy/xQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94I6NRzZE6btAdgbrcDeaJPoEY8HZF15vulTsLT2YmLkeUX8fPu4ncqoXjKYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzgZD1Kt68Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2023
Hora : 04:05 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15954

L.: 30,051.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12277

Fecha de Emisión: 19/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ASOCIACION MUNICIPAL DE HONDURAS (AMHON)

Id/RTN: 08011999530468

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CINCUENTA Y UN CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago cuota membresía aporte gremial 1% correspondiente al año 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,051.43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,051.43
Monto Total:		30,051.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,051.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,051.43

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsu9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94l6NRzZE6btADgbrcDEaJp0EY8HZF15vufTsl.T2YmLkeUX6Pu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCK0wMadp8R xapLzqZD1XGt68Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2023
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15955

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12278

Fecha de Emisión: 19/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FLORISELDA VELASQUEZ LIZARDO

Id/RTN: 1204198900024

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda económica social para el niño ISSAC ALEXANDER LIZARDO VELASQUEZ para consulta medica con una Pediatra-Neumóloga ya que se encuentra muy delicado de salud debido a secuelas de COVID-19, madre soltera de 2 niños y de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
Monto Total:		1,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00

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

Recibido por: Floriselda Velásquez LizarDO
 Identidad No.: 1204-1989-00024

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZF5vuiTsLT2YmLkeUX6fPu4ncoqXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiWMadp8R xapLzqZD1XGt6i8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2023
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15956

L.: 1,405.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12279

Fecha de Emisión: 19/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO

Id/RTN: 12041990000298

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Almuerzos de lunes 12 al miércoles 14 de junio para personal del SAG que estuvieron entregando el bono tecnológico a productores del Municipio de Cane del casco Urbano y Rural.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,405.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,405.00
Monto Total:		1,405.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,405.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,405.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por: Anabel Escobar
Identidad No.: 1204 1989 00027



0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94#6NRzZE6btADgncDEaPaEY#WZFi5v#L2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp0R xapLzgZD1XGt6l8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2023

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15957

L.: 2,548.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12280

Fecha de Emisión: 20/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO

Id/RTN: 12041990000298

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 49 meriendas con jugo para mujeres del municipio que se estan capacitando sobre la violencia domestica y modulo de denuncias y como realizar las mismas, esta capacitación sera impartida por personal del Ministerio Publico, este tramite se esta ejecutando con el 5% de Atención a la mujer del 20% del eje de prevención de violencia de la TGC.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,548.00

RETENCIONES		
COOIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PREBUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,548.00
Monto Total:		2,548.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,548.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,548.00

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

Recibido por: Anabel Iscoa
 Identidad No.: 1204 1989 00027



Ge+rjs/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbr1x94f6NRzZE6btACubrcDEa...sL2YmLkoUX8#Pu4ncqpXjfKYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapL.zgZD1XGt68Qj#bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2023
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15958

L.: 1,377.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12281

Fecha de Emisión: 20/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRNA MARIA SUAZO BULNES

Id/RTN: 12011972001007

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

Descripción:

Ayuda social económico para la compra de medicamento para niña Alexa Daliani ya que se encuentra muy mal de salud hija de padres de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,377.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,377.00
Monto Total:		1,377.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,377.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,377.00

Firma y Sello de Presupuestario

Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Susana Rivero
Identidad (No.): 1201-1988 00652

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vulTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgZD1XGt6l8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2023

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15959

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12282

Fecha de Emisión: 22/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Rosa Avilia Rivera Cabrera

Id/RTN: 1204198400030

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Social Económica para la niña Nissi Yireh Sandrez Rivera para realizarse un examen de la vista y la compra de lentes graduados, la niña es discapacitada hija de padres de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN 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 Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

y Sello de Tesorería

Recibido por: Rosa Avilia Rivera Cabrera
 Identidad No.: 1204198400030

0e+rjsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrcDEajPoEY8HZFi5vulTsl.T2YmLkeUX6fPu4ncoqXjfkYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R xapl.zgZD1XGt68Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2023
Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15960

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12283

Fecha de Emisión: 22/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Alba Lina Avila Orellana

Id/RTN: 1204195400002

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda económica social para la Sra. Alba Lina Ávila Orellana para la compra de una inyección que le aran una infiltración en el tobillo, ella es de la tercera, edad, viuda, de escasos recursos y con un hijo discapacitado, este tramite se esta ejecutando con el 55 de Atención a la mujer del 20% del eje de salud de la TGC.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES 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 Tesoreria

Recibido por: Alba Lina Avila
 Identidad No.: 1204-1954-00002

0s+js/f9Umcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94lI6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFi5vuTsL T2YmLkeLUX8fPu4nqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R xapLzqZD1XGr6I8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2023

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15961

L.: 3,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12284

Fecha de Emisión: 22/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ESTHER DARIELA ACOSTA MEJIA

Id/RTN: 1201200000713

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Económica social para el Sr. Eduardo Acosta Martínez de escasos recursos económico paciente con cáncer la ayuda es para realizarse un examen llamado Colonoscopia el cual tiene un valor de L. 7,000.00

22/06/2023 07:49:10 a.m.	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,700.00
Monto Total:		3,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZF15vulTsLT2YmLkeUX6fPu4noqoXjIKYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R xapLzgZD1XGf6l8QJ8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2023

Hora : 01:03 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15962

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12286

Fecha de Emisión: 22/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ESTHER DARIELA ACOSTA MEJIA

Id/RTN: 1201200000713

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Económica social para el Sr. Eduardo Acosta Martines de escasos recursos económico paciente con cáncer la ayuda es para realizarse un examen llamado Colonoscopia el cual tiene un valor de L. 7,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Esther Daniela Acosta M.
Identidad No.: 1201-2000-00713

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZF5vuTsLTZYmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiWMadp8R xapLzgzD1XGt6l8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2023
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15963

L.: 263,812.14

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12285

Fecha de Emisión: 22/6/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco Hondureño del Café, S.A

Id/RTN: 08019000234446

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

Pago de Planilla de sueldos y Salarios del mes de junio de 2023 de empleados municipales.





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2023
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 2 de 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,778.60
05 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,711.87
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	85,502.87
01 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,041.61
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	31,038.00
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	1,958.96
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,933.49
04 00 000 007 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,052.70
01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	5,219.03
04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	3,882.10
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	20,785.91
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,933.49
04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,087.55
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,783.89
04 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,158.37
05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,633.49
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,243.23
05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,933.49
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,133.49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	105,071.16
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	158,740.98
Monto Total:		263,812.14

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	263,812.14
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	263,812.14

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2023
Hora : 04:32 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15964

L.: 67,787.86

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12287

Fecha de Emisión: 22/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco Hondureño del Café, S.A

Id/RTN: 08019000234446

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Deducción de Planilla de Empleados del mes de junio de Impuesto de Bienes Inmuebles, Reloj, Impuesto sobre la fuente prestamos Bancarios y seguro social.



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2023
Hora : 04:32 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 2 de 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,588.13
03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,221.40
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	13,297.13
01 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,958.39
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	1,962.00
04 00 000 007 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	5,247.30
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,941.04
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	366.51
01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,780.97
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,514.09
04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	4,417.90
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	1,066.51
04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,212.45
04 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,341.63
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	4,016.11
05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	366.51
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	366.51
05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	366.51
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,756.77

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,328.84
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,459.02
Monto Total:		67,787.86

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,787.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,787.86



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6bADgbrcDEaJPoEY8HZF5vuiTslT2YmlkeUX8fPu4ncqoXjKYLq70vuEnDvHctnCKiwMdp8R xapLzgZD1XGt68Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2023
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15965

L.: 1,931.32

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 12288
Fecha de Emisión: 22/6/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FRANCISCO BUSTILLO GONZALES Id/RTN: 1204194800034
La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de Telefonía Celular del Alcalde Municipal numero 9918 3582 del mes de junio 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	1,931.32

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,931.32
Monto Total:		1,931.32

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,931.32
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,931.32

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Francisco Bustillo Gonzales
Identidad No.: 1204194800034

0s+js/8Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i8NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vufTsLT2YmLkeUX6fPu4ncoqXj/KYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzgZD1XGf68Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2023
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15966

L: 15,006.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12289

Fecha de Emisión: 23/6/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON CRISTOBAL BERRIOS PORTILLO

Id/RTN: 0820198100371

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de mano de obra Clasificada y no clasificada en reparación de carro ISUZU COLOR BLANCO EN LO CUAL SE REALIZARON LAS SIGUIENTES actividades, Cambio de flechas delanteras, discos de frenos, bujes, rotulas inferiores y superiores, amortiguadores traseros, fricciones, bombas de frenos delanteras y traseras, barra central, terminales de dirección, zapatas traseras, bujes de hojas de resorte y fluida de caja diferenciales.

CODIGO	PROYECTO + OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,006.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,006.25
Monto Total:		15,006.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,006.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,006.25

Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL
CANE, LA PAZ

_____ y Sello de Alcalde (sa)

TESORERIA MUNICIPAL
CANE, LA PAZ

_____ y Sello de Tesorería

Recibido por: Marlon cristobal Berrios Portillo
 Identidad No.: 0820 1981 00371

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i8NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFi5vuTsL T2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKwMadp6R xapLzqZD1XGt6i8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2023
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15967

L.: 2,143.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12290

Fecha de Emisión: 23/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Deducción del 12.5% DE Impuesto sobre la renta por Pago de mano de obra Clasificada y no clasificada en reparación de carro ISUZU COLOR BLANCO EN LO CUAL SE REALIZARON LAS SIGUIENTES actividades, Cambio de flechas delanteras, discos de frenos, bujes, rotulas inferiores y superiores, amortiguadores traseros, fricciones, bombas de frenos delanteras y traseras, barra central, terminales de dirección, zapatas traseras, bujes de hojas de resorte y fluida de caja diferenciales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,143.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,143.75
Monto Total:		2,143.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,143.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,143.75

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE8btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vuITsl.T2YmLkeUX8fPu4ncqoXjKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapl_zgZD1XGt6i8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2023
Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15968

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12291

Fecha de Emision: 26/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Abraham Lizardo Salinas

Id/RTN: 1204195600008

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de contrato del 20 de Abril al 18 de junio de 2023 como vigilante del perimetro donde se encuentran las oficinas de la Alcaldía Municipal. se le esta pagando del 20 de mayo al 18 de junio de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29200 11-001-01	Servicios de Vigilancia	4,000.00
03 00 000 004 000 29200 15-013-01	Servicios de Vigilancia	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		5,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Abraham Lizardo Salinas

Identidad No.: 1204195600008

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94l6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFI5vufTsLT2YmLkeUX6fPu4nqoXjfkYLq70vuEnDvHctrCKwMadp6R xapLzqZD1XGt68Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2023
Hora : 01:41 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15969

L.: 3,964.23

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12292

Fecha de Emision: 26/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Recibos de Energía Eléctrica de las Propiedades de la Municipalidad, de las siguientes claves 764098, 1215020, 942766, 78742, 1351377, 1463853, 957584, 636586 junio del 2023. y la clave 1554791 del local donde estan las instalaciones de la clínica del adulto mayor.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	3,964.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,964.23
Monto Total:		3,964.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,964.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,964.23

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZb1x94i6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vuTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R.xapL.zgZD1XG:6I8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2023
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15970

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12293

Fecha de Emision: 27/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

Id/RTN: 12011971002796

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Combustible para el Carro Rojo de la Municipalidad , para viajar a Comayagua a Realizar Deposito, Pago de Retenciones, Pago Recibos Energia Electrica y Viaje a Tegucigalpa a realizar Tramites con el Alcalde


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 35620 15-013-01	Diésel	1,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00


RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

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


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por

Identidad No.:

Mary Franklin Castillo
1201-1984-00254

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WiggyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrcDEaJ/PoEY8HZF15vuiTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjRKYLq70vuEnOvHcmCKwMadp8R xapLzgZD1XGt6I8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2023
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15971

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12294

Fecha de Emision: 27/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAYRA ONDINA LIZARDO TEJEDA

Id/RTN: 1204196900030

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda Económica a la Srita MAYRA ONDINA LIZARDO TEJEDA ya que es joven de bajos recursos y Discapacitada para compra de medicamentos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Mayra Ondina LizarDO Tejeda
Identidad No.: 1204 7969 00030

0s+jsj8Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94#6NRzZE6btADgbrCDEaJ/PoEY8HZFI5vulTsL.T2YmLkeUX6tPu4ncqoXjIKYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzgZD1XGt6I8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2023
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15972

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12295

Fecha de Emision: 27/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

Id/RTN: 12011971002796

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de gasolina 2,500.00 para las maquinas que se utilizaran en la jornada de fumigación en en casco urbano del Municipio de Cane la que se dará inicio el día lunes 26 de junio de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Veison José Suazo Mejía
 Identidad No.: 1201 - 2003 - 00783

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZb1x9486NRzZE6btADgbrcDEaJ/PoEY8HZFI5vulTsLT2YmLkeUX6fPU4ncqoXjIKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgZD1XGt68QJ8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2023
Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15973

L.: 290,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12296

Fecha de Emision: 27/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 08019001213030

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación al contrato de perforación de pozo ubicado en la lotificación Miraflores del municipios de Cane casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 000 001 47210 11-001-01	Perforación de Pozos en el Barrio El Porvenir y Lotificadora Miraflores del Municipio de Cane, casco urbano.	290,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	290,875.00
Monto Total:		290,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	290,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	290,875.00

 Sello de Contador Municipal	 Sello de Alcalde Municipal	 Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Contador Municipal	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No. 0001-1953-00182

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZP... xapLzgzD1XGt68Qj8bBg==



INVERSIONES DIVERSAS
S. DE R. L.
Todo en Agua
R T N. 08019001213030



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2023
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15974

L.: 218,613.85

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 12297
Fecha de Emisión: 27/6/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 08019001213030
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de Bomba sumergible modelo 55G50 acoplada a motor shp para perforación de pozo ubicado en la lotificación Miraflores del municipios de Cane casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 000 001 47210 11-001-01	Perforación de Pozos en el Barrio El Parvenir y Lotificadora Miraflores del Municipio de Cane, casco urbano.	218,613.85

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	218,613.85
Monto Total:		218,613.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	218,613.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	218,613.85

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZF15vuitTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzqZD1XGt6l8Qj8bBg==



CANE, LA PAZ
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2023
 Hora : 09:41 a.m.
 USUARIO: CA.NOLASCO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15975
 L.: 146,375.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 12298
 Fecha de Emision: 28/6/2023
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Paguese a: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 08019001213030
 La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Primer pago al contrato de perforación de pozo ubicado en el Barrio El Porvenir a la par de la canchita Multiusos del municipio de Cane casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 000 001 47210 11-001-01	Perforación de Pozos en el Barrio El Porvenir y Lotificadora Miraflores del Municipio de Cane, casco urbano.	146,375.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	146,375.00
Monto Total:		146,375.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	146,375.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	146,375.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No. 0801-1953-00182

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i8NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vulTsL2YmLk...EnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgZD1XGf6i8Qj8bBg==

ID
INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.
Todo en Aguat
R. T. N. 08019001213030



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2023
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15976

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12299

Fecha de Emisión: 28/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OLGA ESTELA GUILLEN FEUGAS

Id/RTN: 0101196100362

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de mensualidad de estudio en la Escuela Privada Auxiliares de enfermería de la alumna Claudia María Flores Padilla del mes de junio de 2023. (1,500.00 mensuales) Este pago se esta realizando con el 10% de Educación del 5% de Atención a la mujer de la Transferencia del Gobierno Central.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	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 Tesorería

Recibido por:

Olga R. Guillen

Identidad No.:

0101-1964-00172

0s+js/9JmcyfLQzfdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFI5vuiTtLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjIKYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzgZD1XGf6l8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15977

L.: 17,718.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12300

Fecha de Emisión: 29/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ILICH NICOLLE NAZAR CASTRO

Id/RTN: 1204198700043

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago de Planilla de Regidores Municipales por asistir a las Reuniones de Corporacion realizada el día 16 de junio del año 2023 según acta 569

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Diets	17,718.76

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,718.76
Monto Total:		17,718.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	17,718.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,718.76


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Iris Suyapa Aleman Orellana 1204196500011
 Identidad No.: Iris Migdalia Alvarado Lizardo 1204197300001

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WIqgyzA99QNh3+EWZbt1x94#6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZF5vulTstLT2YmLkeUX6tPu4ncqoXJfKYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R
 xapLzgZD1XGt6IBQj8bBg==
Cesar Emilio Mateo Perez 1204199600077
Ilich Nicolle Nazar Castro 1204198700043
 29/06/2023 02:44:45 p.m.



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15978

L.: 2,531.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12302

Fecha de Emisión: 29/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

Deducción del 1.5% de impuesto sobre la renta por Pago de Planilla de Regidores Municipales por asistir a las Reuniones de Corporación realizada el día 15 de junio del año 2023 según acta 569.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	2,531.24

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,531.24
Monto Total:		2,531.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,531.24
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,531.24

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6bADgbrcDEaJPoEY8HZFi5vuiTsL T2YmLkeUX8fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgzD1XGt6i8Qj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15979

L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12303

Fecha de Emisión: 29/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTIAN DAVID AGUILAR RIVERA

Id/RTN: 1204198800085

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago al Alcalde Auxiliar Aldea El Carrizal por asistir a las reuniones del 16 y 30 de junio de 2023 numero de actas 569 y 570.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	2,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Cristian David Aguilar Rivera
Identidad No.: 1204198800085

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll0NRzZE6bADgbrcDEaJ/PoEY8HZF5vuiTslT2YmLkeUX6Pu4ncqoXj#KYLq70vuEnDvHctnCKwMadp8R xapLzgZD1XGt6IBQJ8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15980

L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12304

Fecha de Emisión: 29/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Hipolito Chavarria

Id/RTN: 1204196200010

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago al Alcalde Auxiliar Aldea La Calabazas por asistir a las reuniones del 16 y 30 de junio de 2023 numero de actas 569 y 570.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	2,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,750.00

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

Recibido por: Hipolito Chavarria
 Identidad No.: 1204196200010

0s+jsfj8Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6bADgbrCDEaJPoEY8HZFI5vufTslT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjIKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgzD1XGt88Qj8bBq==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15981

L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12305

Fecha de Emisión: 29/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANTONIO MANUELES CHAVARRIA

Id/RTN: 1201195900125

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:




Pago al Alcalde Auxiliar Aldea La Cañada por asistir a las reuniones del 16 y 30 de junio de 2023 numero de actas 569 y 570.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	2,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,750.00

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

Recibido por: Joseantoniomanuel
 Identidad No.: 1201195900125

Os+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA89QNh3+EWZbt1x94#6NRzZE6bADgbrDDEajPoEY8HZFI5vulTeLT2YmLkeUX6fPu4noqoXj#KYLq70vuEnDvHctmCKwMadp8R xapLzgZD1XGt68Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023
Hora : 03:01 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15982
L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 12306
Fecha de Emision: 29/6/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JOSE NOE MEJIA MEJIA Id/RTN: 1201197200144
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago al Alcalde Auxiliar Aldea de Potrerillos por asistir a las reuniones del 16 y 30 de junio de 2023 numero de actas 569 y 570.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	2,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,750.00

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

Recibido por: Jose Noe Mejia Mejia
Identidad No.: 1201-1972-00144

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94Ii6NRzZE6btADgbrCDEaJpOEY8HZFI5vu/TsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq7DvuEnDvHctnCKwMadp8R xapLzgzD1XGt6BQj8b8g==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2023

Hora : 08:39 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15983

L.: 22,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12307

Fecha de Emision: 30/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REINA ROMERO PADILLA

Id/RTN: 1204197600005

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago a contrato a nombre de REINA ROMERO PADILLA por la elaboración de 630 sándwich con refresco de lata grande a 40,00 cada combo para alumnos, maestros de los diferentes Centros Educativos del Municipio que participaran en los desfiles del 01 de julio del presente año donde se celebra el día de la independencia absoluta de Centro America.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,050.00
Monto Total:		22,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,050.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Reina Romero Padilla
 Identidad No.: 1204 1976 00005

0s+hsl9Jmcy/LQzMdGUq2WlogyzA99QNh3+EWZbt1x94Ii6NRzZE6btADgbrCDEajPoEY8HZF5vuiTslT2YmLkaUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMarp8R xapl.zgZD1XGt6i8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2023
Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15984

L.: 3,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12308

Fecha de Emisión: 30/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Deducción del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta por Pago a contrato a nombre de REINA ROMERO PADILLA por la elaboración de 630 sándwich con refresco de lata grande a 40.00 cada combo para alumnos, maestros de los diferentes Centros Educativos del Municipio que participaran en los desfiles del 01 de julio del presente año donde se celebra el día de la independencia absoluta de Centro America.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,150.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,150.00
Monto Total:		3,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,150.00


Firma y Sello de Presupuestario





Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94iI6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZF15vuiTslT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgzD1XGt6I8QJ8bBq==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2023

Hora : 09:07 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15985

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12309

Fecha de Emisión: 30/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE CARLOS RODRIGUEZ TEJEDA

Id/RTN: 0801198817706

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:




Pago de contrato del mes de junio como Asistente de la Oficina de Gestión Educativa ejerciendo las funciones de: Asistir a la coordinadora de la oficina de gestión educativa en Supervisión del funcionamiento de los Centros Educativos, fortalecer las debilidades de los estudiantes entre otros que estan reflejados en el contrato.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

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

Recibido por: Jose Carlos Rodriguez Tejeda
 Identidad No.: 0801-1988-17706

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94#6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFI5vulTsl.T2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKlwMadp8R xapLzgZD1XGt6l8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2023
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15986

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 12310
Fecha de Emision: 30/6/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALLAN YAHIR CASTRO REYES
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1204200400008

Descripcion:

Pago de contrato del 02 de junio al 30 de julio de 2023 por los servicios de encargado de mantenimiento en los diferentes trabajos en las áreas verdes del Municipio y las edificaciones municipales dentro del casco Urbano, se le esta pagando mes de junio de 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	6,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,000.00

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

Recibido por: Allan Yahir Castro
Identidad No.: 1204-2004-00008

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94f6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZF15vuiTslT2YmLkeUX0fPu4ncqoXjIKYlq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzgZD1XGf6i9Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2023

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15987

L.: 36,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12311

Fecha de Emision: 30/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRHISTIAN ORLANDO MARADIAGA CALIX

Id/RTN: 1201199700910

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Subsidio al CIS Manuel Francisco Velez de este Municipio solicitado para gastos ejecutados en el mes de junio de 2023 por la cantidad de L. 36,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,500.00
Monto Total:		36,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,500.00

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

Recibido por: Christian Orlando Maradiaga C
 Identidad No.: 1207-7997-00910

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94I6NRzZE6bADgbrCDEaJPoEY8HZFi5vulTsl.T2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgZD1XGt6I8Qj8bBg==



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15988

L.: 14,964.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12312

Fecha de Emisión: 30/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: THELMA YOLIBETH DE LA O PINEDA

Id/RTN: 1002197800094

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Liquidación del cheque # 10652 emitido 01 de junio de 2023 para gastos de Caja chica menores de 1,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,020.00
15 04 004 001 000 23400 15-013-01	SIN BIPM	1,996.00
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,493.00
03 00 000 004 000 21200 15-013-01	Agua	760.00
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,500.00
03 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,872.00
15 01 000 002 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	1,308.00
03 00 000 004 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	88.00
03 00 000 004 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	350.00
03 00 000 004 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	2,840.00
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	632.50
03 00 000 004 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	105.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,839.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,125.50
Monto Total:		14,964.50



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,964.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,964.50



Sello de Presupuestario



Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Thelma Yolbeth
1008-1978-0009



0s+jsj9jmcylLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94l6NRzZE6btADgbrCD...mLkeUX6fPu4ncoqXjJfKYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R
xapLzgzD1XGt6l8Qj8bBg==