



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019

Hora: 03:19 p.m.

Página: 1 de 4

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	510	07/02/2019	8,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	510	07/02/2019	42,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	510	07/02/2019	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	510	07/02/2019	12,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	510	07/02/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	510	07/02/2019	6,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	511	07/02/2019	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	511	07/02/2019	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	511	07/02/2019	6,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	511	07/02/2019	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	511	07/02/2019	37,664.27
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	511	07/02/2019	12,200.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	656	27/02/2019	2,950.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JUVENTINO CASTRO CALDERON	0402196500079	648	26/02/2019	3,300.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	LUDIN MARIELA PEREZ BARILLAS	0402199100033	539	08/02/2019	20,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	FLORIDALMA AGUILAR GONZALEZ	04021993003403	544	08/02/2019	33,459.31
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	JUAN JOSE LOPEZ	0411196600235	680	28/02/2019	36,571.53
<b>Total:</b>					<b>270,245.11</b>



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019

Hora: 03:19 p.m.

Página: 2 de 4

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas				
	08019017898978 (SAR)		708	06/02/2019	1,857.11
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas	08019017898978	710	11/02/2019	2,335.73
	(SAR)				
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	715	28/02/2019	12,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	715	28/02/2019	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	715	28/02/2019	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	715	28/02/2019	37,664.27
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	715	28/02/2019	6,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	715	28/02/2019	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	716	28/02/2019	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	716	28/02/2019	6,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	716	28/02/2019	8,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	716	28/02/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	716	28/02/2019	12,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	716	28/02/2019	39,600.00
<b>Total:</b>					<b>174,957.11</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>445,202.22</b>

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
24300 - Servicios Jurídicos	OSCAR MANUEL DURON RAMIREZ	14161966000319	607	22/02/2019	800.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019

Hora: 03:19 p.m.

Página: 3 de 4

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JIUVER OBENIEL VALLE ARITA	04011995012691	518	08/02/2019	4,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JIUVER OBENIEL VALLE ARITA	04011995012691	646	26/02/2019	9,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	CARLA ESPERANZA MANCHAME PORTELA	0404199500959	525	08/02/2019	4,000.00
--	----------------------------------	---------------	-----	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	EDGAR ELIUD GARCIA BETETA	04021997000363	527	08/02/2019	4,000.00
--	---------------------------	----------------	-----	------------	----------

**Total: 21,800.00**

**Total Clase Objeto: 21,800.00**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	IRIS AMANDA OLIVEROS SOLIS	0402198800064	536	08/02/2019	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	IRIS AMANDA OLIVEROS SOLIS	0402198800064	561	11/02/2019	3,600.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	MARIA CORINA CALDERON ALVARADO	0402197900365	549	08/02/2019	1,700.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	KEMBERLIN GABRIELA ROSA ESCOBAR	04021994002982	550	08/02/2019	1,700.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000130	555	11/02/2019	1,400.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	JAIRO JOSE CARDONA VALLE	04021996001446	576	13/02/2019	1,700.00
26210 - Viáticos Nacionales	JAIRO JOSE CARDONA VALLE	04021996001446	657	27/02/2019	2,400.00



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

#### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales	DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES	0402199300112	605	22/02/2019	1,800.00
-----------------------------	--------------------------------------	---------------	-----	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales	ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA	04211974000785	609	22/02/2019	1,200.00
-----------------------------	----------------------------------	----------------	-----	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	642	26/02/2019	9,000.00
-----------------------------	----------------------------	----------------	-----	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	668	28/02/2019	1,000.00
-----------------------------	----------------------------	----------------	-----	------------	----------

**Total: 31,500.00**

**Total Clase Objeto: 31,500.00**

#### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

35610 - Gasolina	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	0421197200215	563	12/02/2019	6,900.00
------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

35610 - Gasolina	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	0421197200215	563	12/02/2019	1,200.00
------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

35610 - Gasolina	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	0421197200215	563	12/02/2019	2,100.00
------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

35610 - Gasolina	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	0421197200215	572	12/02/2019	1,200.00
------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

35610 - Gasolina	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	0421197200215	628	25/02/2019	1,500.00
------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

35610 - Gasolina	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	0421197200215	653	27/02/2019	1,200.00
------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

35620 - Diésel	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	0421197200215	611	22/02/2019	1,300.00
----------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

**Total: 15,400.00**

**Total Clase Objeto: 15,400.00**





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 07/02/2019  
Hora : 02:40 p.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9247  
L.: 87,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 510

Fecha de Emision: 28/1/2019

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

Paguese a: ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ Id/RTN: 04021985005399

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS PROPIOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,800.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,300.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	8,800.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	12,700.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	42,600.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	87,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>87,200.00</b>

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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

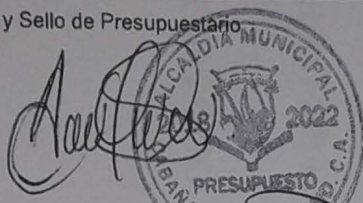




Emisión: 07/02/2019  
Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>87,200.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 0402178300539

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjctUBrAPOvhuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et  
msY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGiQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 07/02/2019  
Hora : 03:31 p.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9248

L.: 86,764.27

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 511

Fecha de Emision: 28/1/2019

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

Paguese a: ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ

Id/RTN: 04021985005399

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	18,000.00
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	37,664.27
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,200.00
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,400.00
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,500.00
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	86,764.27
<b>Monto Total:</b>		<b>86,764.27</b>



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

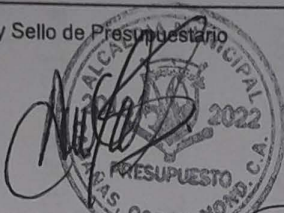
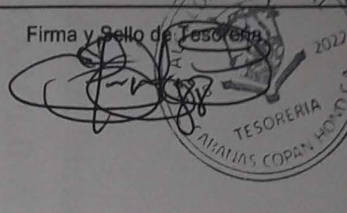

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2019  
Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	86,764.27
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>86,764.27</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 040274850539

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCtUbrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2lZDvFIBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et  
msY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2019

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9397

L.: 2,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 656

Fecha de Emision: 27/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ

Id/RTN: 04021985005399

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

Descripcion:

PAGO DE PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES; POR ASISTIR A REUNIONES CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LAS REUNIONES DE FECHAS ; 7 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,950.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,950.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,950.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,950.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,950.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0402198500539



CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2019

Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 1 de 1

nduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9389

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 648

Fecha de Emision: 26/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUVENTINO CASTRO CALDERON

Id/RTN: 0402196500079

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE SUELDO A EMPLEADO QUE LABORA COMO COBRADOR DE CASETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. FONDOS PROPIOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	3,300.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0402196500079

js+sjsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjctBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et  
nsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2019

Hora : 01:03 p.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9276

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 539

Fecha de Emisión: 1/2/2019

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LUDIN MARIELA PEREZ BARILLAS

Id/RTN: 0402199100033

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A PRESTACIONES A EMPLEADA QUE EJERCÍA FUNCIONES COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPÁN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 15-013-01	Beneficios	20,000.00

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

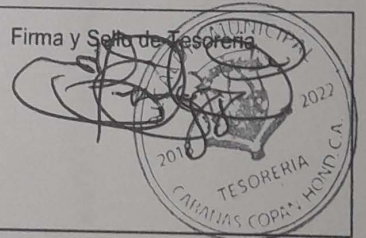
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>20,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCIÓN	MONTO
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]  
0402 1991 00033

s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUibrAPOvuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et  
sY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2019  
Hora : 01:45 p.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9280

L.: 33,459.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 544

Fecha de Emisión: 1/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FLORIDALMA AGUILAR GONZALEZ

Id/RTN: 04021993003403

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

Descripción:

ABONO DEL 50% DE PRESTACIONES A PERSONA QUE EJERCÍA FUNCIONES COMO TESORERA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	33,459.31

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,459.31
<b>Monto Total:</b>		<b>33,459.31</b>

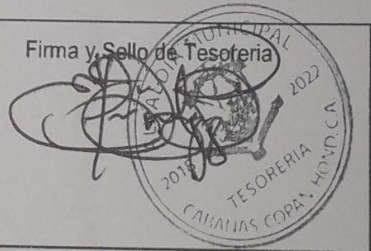
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	33,459.31
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,459.31</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0402-1993-00340

+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCtBrAPOvuhhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et  
Y41wVH0zscUXINWckGamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2019  
Hora : 03:38 p.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9426

L.: 36,571.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 680

Fecha de Emisión: 28/2/2019

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN JOSE LOPEZ

Id/RTN: 0411196600235

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO QUE EJERCÍA FUNCIONES COMO COBRADOR EN CASETA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 15-013-01	Beneficios	36,571.53

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

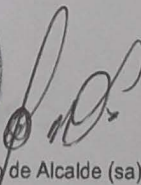
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	36,571.53
<b>Monto Total:</b>		<b>36,571.53</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	36,571.53
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,571.53</b>

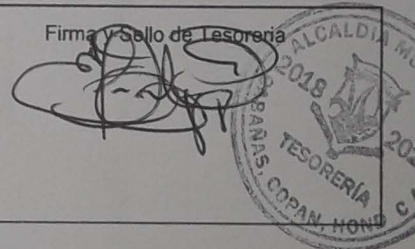
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Juan Jose Lopez  
Identidad No.: 04111966010235



CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2019

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9239

L.: 1,857.11

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 708

Fecha de Emisión: 9/1/2019

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

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO A LA SAR, RETENCIÓN POR PAGO DE SUELDO DE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	1,857.11

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,857.11
<b>Monto Total:</b>		<b>1,857.11</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,857.11
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,857.11</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCtUitBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBfNjHlWb4ehhpv1NeN94rBF3et  
 msY41wVH0zscUXINwckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019  
Hora : 11:09 a.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9296

L.: 2,335.73

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 710

Fecha de Emision: 8/2/2019

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

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE RETENCIÓN A SAR BASE DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,335.73

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,335.73
<b>Monto Total:</b>		<b>2,335.73</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,335.73
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,335.73</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Deposito

Identidad No.: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 28/02/2019  
Hora : 10:17 a.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9405  
L.: 86,564.27

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 715

Fecha de Emisión: 25/2/2019

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

Paguese a: ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ Id/RTN: 04021985005399

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,300.00
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	18,000.00
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,400.00
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,200.00
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	37,664.27
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	86,564.27
<b>Monto Total:</b>		<b>86,564.27</b>





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 28/02/2019  
Hora : 10:31 a.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9406  
L.: 84,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 716

Fecha de Emision: 25/2/2019

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

Paguese a: ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ Id/RTN: 04021985005399

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A EMPLEADOS MUNICIPALES, CON FONDOS PROPIOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	39,600.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	8,800.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,000.00
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,800.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,300.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	12,700.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	84,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>84,200.00</b>



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 22/02/2019  
Hora : 10:26 a.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9348  
L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 607  
Fecha de Emision: 21/2/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: OSCAR MANUEL DURON RAMIREZ Id/RTN: 14161966000319  
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

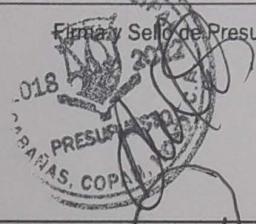
CANCELACIÓN DE RECIBO POR SERVICIO JURÍDICO PROFESIONAL EN LA REALIZACIÓN DE TRASPASO DE VEHÍCULO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, CARRO ROJO HILUX 2.5 QUE ESTA SIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Servicios Jurídicos	800.00


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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+hjs/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJpGGgAfx8ukWz1QsLyE0BpfjUitBrAPOvnhnMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJShk2tZDvftBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2019  
Hora : 09:12 a.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9255

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 518

Fecha de Emisión: 28/1/2019

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JIUVER OBENIEL VALLE ARITA

Id/RTN: 04011995012691

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DEL DICIEMBRE DEL 2018, A TÉCNICO QUE TRABAJÓ EN ELABORACIÓN DEL PDM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 038 001 000 24900 11-001-01	LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM	4,000.00

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

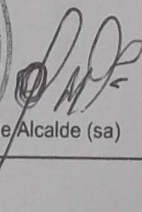
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

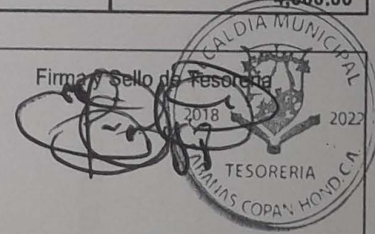
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0401-1995-01269



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 26/02/2019  
Hora : 04:04 p.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9387

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 646

Fecha de Emision: 26/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JIUVER OBENIEL VALLE ARITA

Id/RTN: 04011995012691

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE SUELDO A TÉCNICO ENLACE DEL PROYECTO DE EUROSAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 044 001 000 24900 11-001-01	FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN.	9,000.00

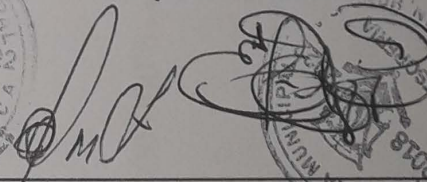
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0401-1995-01269

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUtBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RjShk2tZDvFIBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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

**SAM**  
Emisión: 08/02/2019  
Hora : 10:49 a.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9262  
L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 525

Fecha de Emisión: 29/1/2019

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

Paguese a: CARLA ESPERANZA MANCHAME PORTELA

Id/RTN: 0404199500959

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE SUELDO A TÉCNICO QUE TRABAJO EN EN LA ELABORACIÓN DE P.D.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 038 001 000 24900 11-001-01	LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM	4,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Carla Esperanza M.  
Identidad No.: 0404 1995 00959



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 08/02/2019  
Hora : 11:17 a.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9264

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 527

Fecha de Emisión: 29/1/2019

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

Paguese a: EDGAR ELIUD GARCIA BETETA

Id/RTN: 04021997000363

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A TÉCNICO ENLACE EUROSAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 038 001 000 24900 11-001-01	LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM	4,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero(a):

Recibido por:   
Identidad No.: 0406-1997-00036

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 08/02/2019  
Hora : 12:28 p.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9273

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 536

Fecha de Emisión: 31/1/2019

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

Paguese a: IRIS AMANDA OLIVEROS SOLIS

Id/RTN: 0402198800064

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS A JEFE DE PRESUPUESTO PARA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RENDICIÓN DE CUENTAS 2018, INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2018 Y PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLAN DE ARBITRIOS 2019 AL EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	6,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

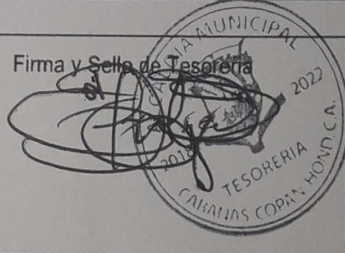
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]  
0402198800064



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 11/02/2019  
Hora : 11:37 a.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9298  
L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 561  
Fecha de Emisión: 8/2/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: IRIS AMANDA OLIVEROS SOLIS Id/RTN: 0402198800064  
La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


VIÁTICOS DE TRES DIAS A ENCARGADAS DE ÁREA FINANCIERA (TESORERA Y JEFA DE PRESUPUESTO) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A TRABAJAR EN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN FECHAS 13,24 Y 25 DE ENERO DEL 2019.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 26210 11-001-01	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI	3,600.00


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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

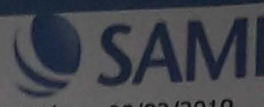
Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0402 98 000 64





CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 08/02/2019  
Hora : 02:38 p.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9285

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 549

Fecha de Emisión: 7/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA CORINA CALDERON ALVARADO

Id/RTN: 0402197900365

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN, A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DEL PROCESO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,700.00

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

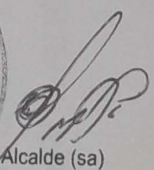
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,700.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,700.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:   
Identidad No.: 0402-1979-00365



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 08/02/2019  
Hora : 02:49 p.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9286

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 550

Fecha de Emision: 7/2/2019

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

Paguese a: KEMBERLIN GABRIELA ROSA ESCOBAR Id/RTN: 04021994002982

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS A TÉCNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PARA QUE ASISTA A CAPACITACIÓN LOS DÍAS JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, COPAN. PROCESO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,700.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

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

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*  
TESORERÍA

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
0402-1994-00298

s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUfBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFv0vYbKJwXpsy+RJShk2IZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et  
sY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 11/02/2019  
Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9291

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 555

Fecha de Emision: 8/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA

Id/RTN: 04021999000130

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA TRASLADARCE POR DOS DIAS A LA SAR (SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTA)EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A ENTREGAR DECLARACIONES JURADAS DE ALCALDE Y CORPORACIÓN MUNICIPAL Y DECLARACIÓN JURADA DE TESORERA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,400.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1999-00013

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjctBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RjShk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 13/02/2019  
Hora : 10:39 a.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9317  
L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 576

Fecha de Emision: 13/2/2019

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

Paguese a: JAIRO JOSE CARDONA VALLE Id/RTN: 04021996001446

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS A TÉCNICO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, ASISTIR A CAPACITACIÓN EN SANTA ROSA COPAN LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO SOBRE EL TEMA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y CONCERTACION DE COMPROMISOS CON LOS TÉCNICOS EN REGULACIÓN Y CONTROL, IMPARTIDO POR GOBERNABILIDAD LOCAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,700.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:   
Identidad No.: 0402-19916-00144



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 27/02/2019  
Hora : 12:19 p.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9398

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 657

Fecha de Emisión: 27/2/2019

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

Paguese a: JAIRO JOSE CARDONA VALLE

Id/RTN: 04021996001446

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE; PARA QUE PUEDA ASISTIR A TALLER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, EN FECHAS 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CAPACITACIÓN SOBRE EL MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA; Y AL TALLER SOBRE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN SANTA ROSA, EN FECHA 14 Y 15 DE FEBRERO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,400.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 0402-1996-00144

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCUtBRAPOvhuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+R.JShk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 22/02/2019  
Hora : 10:11 a.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9346  
L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 605  
Fecha de Emision: 21/2/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES Id/RTN: 0402199300112  
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE VIÁTICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR VIAJAR; A LA CIUDAD DE SANTA RORA DE COPAN, A ENTREGAR DECLARACIONES JURADAS DE REGIDORES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y AH GOBERNACIÓN Y VIAJE A COPAN RUINAS A REUNIÓN EN EL JUZGADO DE PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,800.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,800.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0402199300112



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 22/02/2019  
Hora : 10:39 a.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9350  
L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 609  
Fecha de Emisión: 21/2/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA Id/RTN: 04211974000785  
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA QUE CUBRA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA PODER VIAJAR A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A REUNIÓN EN EL JUZGADO DE LETRAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Y VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A ENTREGAR DECLARACIONES JURADAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,200.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

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

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0421-1974-00078

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pG GgAf78ukWztQsLyE0BpfjcUfBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJShk2lZDvFIBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et msY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 26/02/2019  
Hora : 10:30 a.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9383

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 642

Fecha de Emision: 25/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE Y TÉCNICO MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA D.C A PRESENCIAR EL EVENTO: ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON INFORME SOCIO ECONOMICO Y DEMOGRAFICO DE BASE COMUNITARIA Y MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	9,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1406.1953-00024

0s+js/f9JmctYpk5AsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUitBrAPOvuhhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RjShk2tZDvF1BFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscJXINWcKgamZoXyGIQm1U





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 28/02/2019  
Hora : 11:49 a.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9411  
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 668

Fecha de Emisión: 27/2/2019

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

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS A SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PUEDA ASISTIR A REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD MARCORSARIC, EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,000.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,000.00</b>

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 1406-1953-00024

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pG6gAfx8ukWztQsLyE0BpfjCtBrAPOvuhhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2019  
Hora : 03:26 p.m.  
USUARIO: ELMA.MAYORGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9313

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 572

Fecha de Emision: 12/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS VALLE POLANCO

Id/RTN: 0421197200215

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR CON ASISTENTE DE TESORERÍA A BANCO DE OCCIDENTE EN SANTA RITA COPAN, A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 6,7,8 Y 11,12 DE FEBRERO DEL 2019.

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

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0421197200215

Js+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJpGGgAfx8ukWztQsL.yE0BpfjcUitBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJShk2lZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et  
msY41wVH0zscUXINWekgamZoXyGIQm1U