



CONTROL DE EGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2017

| NO | ORDEN DE PAGO | NUMERO DE CHEQUE | FECHA      | Valor     | Objeto del Gasto | Beneficiario                  | Descripcion  | Numero de Factura | Valor     |
|----|---------------|------------------|------------|-----------|------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 1  | 8246          | 2070             | 01/03/2017 | 2,275.00  |                  | Megacable                     | Pago de la cuota del internet de la Municipalidad, correspondiente al mes de febrero del 2017  | 14268             | 2,275.00  |
| 2  | 8247          | 2071             | 01/03/2017 | 780.16    |                  | Banhcafe                      | Pago de recibos de energia electrica de los 2 locales que alquila la municipalidad para el centro de cuidados Diurno para el adulto mayor ciudadanos de Honra este pago se esta realizando con los fondos SEDIS de los meses de enero y febrero del 2017 | Sin numero        | 535.98    |
|    |               |                  |            |           |                  |                               | Pago de recibo de energia electrica del local que alquila la Municipalidad para utilizarlo en las Practicas de Artes Marciales ( JUDO ) a jovenes del Municipio de los meses del mes de enero y febreo del 2017  | Sin numero        | 244.18    |
| 3  | 8248          | 2072             | 01/03/2017 | 6,000.00  |                  | Eudoro Lizardo                | Pago al Instructor del Taller de Pintura de la Escuela Municipal de Arte de los meses de agosto y septiembre del 2016  | 4117              | 6,000.00  |
| 4  | 8249          | 2073             | 01/03/2017 | 14,921.25 |                  | Diana Lizeth Herrera          |  |                   |           |
|    |               |                  |            |           |                  |                               | Pago de 110 platos de Alimentacion con refresco para el Encuentro Cultural , Artistico y Deportivo el dia 17 de septiembre del 2016  | 446               | 7,590.00  |
|    |               |                  |            |           |                  |                               | Compra 85 almuerzos con refrescos para la Clausura del Conservatorio Musical de Musica   | 445               | 7,331.25  |
| 5  | 8250          | 2074             | 01/03/2017 | 20,000.00 |                  | Walter David Guzman           | Pago de Supervicion del Proyecto del Alcantarillado Sanitario de la colonia Villa Linda II Etapa , Lotiflacion Orellana y Barrio Miraflores del mes de de junio del 2016   | 201               | 20,000.00 |
| 6  | 8251          | 2075             | 01/03/2017 | 7,000.00  |                  | Fidel Salinas                 | Pago de Alquiler de Apartamento para Estudiantes de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras , que imparten el curso de Ingles del 03 de junio al 18 de septiembre del 2016  | 101               | 7,000.00  |
| 7  | 8252          | 2076             | 01/03/2017 | 26,000.00 |                  | Fidel Salinas                 | Pago de Alquiler de Apartamento para estudiantes de la Universidad que realizan el Servicio Social en el area de Trabajo Social con el Modelo de APS ; Annie Jackeline Matamoros y Jose Armando Velasquez de los meses de enero a julio del 2016         | 102               | 26,000.00 |
| 8  | 8253          | 2077             | 01/03/2017 | 6,000.00  |                  | Fidel Salinas                 | Pago de Alquiler de apartamento para la Instructora del Curso de Belleza , del 31 de abril al 31 de julio del 2016   | 103               | 6,000.00  |
| 9  | 8254          | 2078             | 01/03/2017 | 11,800.00 |                  | Fidel Salinas                 | Pago de hospedaje a los maestros del Conservatorio Municipal de Musica de los meses de mayo a junio del 2016   | 104               | 11,800.00 |
| 10 | 8255          | 2079             | 01/03/2017 | 1,500.00  |                  | Gasolinera Texaco San Antonio |  |                   |           |

|    |      |           |            |            |  |   |            |            |
|----|------|-----------|------------|------------|--|---|------------|------------|
|    |      |           |            |            |  | Compra de gasolina para el carro negro de la Municipalidad marca mitsubishi , placa numero N10059 para acarreo de desperdicio del Proyecto de aceras del casco urbano   | 35009      | 1,000.00   |
|    |      |           |            |            |  | Compra de diesel para el carro rojo de la Municipalidad para acarreo de desperdicio del Proyecto de aceras del casco urbano   | 35009      | 500.00     |
| 11 | 8256 | 2080      | 02/03/2017 | 30,000.00  | Fondo Cafetero Nacional                    | Deposito ala cuenta numero 1606000406 del Fondo Cafetero Nacional para la Rehabilitacion y Conformacion en las Zonas Cafetaleras del casco rural de la Tuna y Calabazas   | 103        | 30,000.00  |
| 12 | 8257 | 2081      | 02/03/2017 | 104,350.55 | Servicios de Diseño y Construccion Padilla | Pago de cancelacion de la Segunda Estimacion y Garantia del 5% de calidad de Obra del Proyecto de culminacion de pavimento de concreto ciclopeo salida al Municipio de Humuya   | Sin numero | 104,350.55 |
| 13 | 8258 | 2082-2083 | 02/03/2017 | 4,500.00   | Yina Leticia Bustillo                      | Pago de sueldo a maestra que inparte las clases a los alumnos de prebasica y basica en la Escuela Jose Rosario Tejeda en la Aldea de la Cañada del mes de noviembre del 2016  | 4119       | 4,500.00   |
| 14 | 8259 | 2084 2085 | 02/03/2017 | 8,000.00   | Damaris Michely Salinas                    | Pago de sueldo a la maestra que imparte las clases a los alumnos de Primaria y Basica en la Escuela Manuel Francisco Velez de nuestro Municipio de los meses de octubre y noviembre del 2016  | 4120       | 8,000.00   |
| 15 | 8260 | 2086      | 02/03/2017 | 8,000.00   | Daniela Maria Bustillo                     | Pago a la Asistente del Centro de Cuidados Diurno para el Adulto Mayor Ciudadanos de Honra del mes de diciembre del 2016, este pago se esta realizando con los fondos de la SEDIS   | 4121       | 8,000.00   |
| 16 | 8261 | 2087 2088 | 02/03/2017 | 5,000.00   | Isis Margarita Barahona                    | Pago de sueldo a la maestra que imparte las clases a los alumnos de basica en la Escuela Rafael Medina Raudales de la Aldea de Calabazas del mes de noviembre del 2016  | 4122       | 5,000.00   |
| 17 | 8262 | 2089      | 02/03/2017 | 4,500.00   | Rubi Vallecillo                            | Subsidio al Centro de Salud de este Municipio para el pago de la Fisioterapeutica Irma Yolanda Bustillo del mes de julio del 2016   | 4123       | 4,500.00   |
| 18 | 8263 | 2090      | 02/03/2017 | 50,000.00  | Rafael Antonio Mejia                       | Pago abono a la Orden de Cambio del Proyecto de colocacion de tierra vegetal estructurada , conformacion de drenaje superficial , suministro y siembra de grama por semilla crecimiento y establecimiento de grama natural tipo bermuda mejorada , suministro de sistema de riego por aspersion , para el estadio Municipal de Cane, Departamento de la Paz ( valor de la orden de cambio Lps. 244,858.02 , dandosele un abono de Lps. 50,000.00 quedando un saido pendiente de Lps. 194,858.02 | 51         | 50,000.00  |
| 19 | 8264 | 2092 2093 | 02/03/2017 | 6,000.00   | Nelson Jeovanny Palomo                     | Pago de salario al Entrenador de la Escuela Municipal de Futbol de las categorias Sub 12,14,16 y 18 del mes de Septiembre del 2016 ,  | 4124       | 6,000.00   |
| 20 | 8265 | 2094      | 03/03/2017 | 1,800.00   | Gasolinera Texaco San Antonio              |   |            |            |
|    |      |           |            |            |  | Compra de diesel para la volqueta de la Municipalidad , para realizar operativos de limpieza en el Municipio los días lunes y viernes de cada semana  | 33183      | 1,500.00   |



|    |      |           |            |           |                               |  |            |           |
|----|------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|--|------------|-----------|
|    |      |           |            |           |                               | Compra de gasolina para la bomba de la Municipalidad para regar areas verdes del Municipio   | 33183      | 300.00    |
| 21 | 8266 | 2095      | 03/03/2017 | 16,409.83 | Oscar Daniel Rivera           | Pago de devolucion de la garantia de calidad de obra , del Proyecto de construccion de un Muro Perimetral y Portal Techado de Bloque y Concreto con Fachada en el Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce , del Municipio de Cane. | 000061     | 16,409.83 |
| 22 | 8267 | 2096 2097 | 03/03/2017 | 6,000.00  | Jose Manuel Salinas           | Pago al Instructor que imparte las clases de TAEKWONDO los dias sabados y domingos , de los meses de mayo y junio del 2016   | 4125       | 6,000.00  |
| 23 | 8268 | 2098      | 03/03/2017 | 2,000.00  | Nestor Enrique Gonzales       | Pago por darle mantenimiento y reparacion del alumbrado del Estadio Municipal Jose Rosario Tejada  | 4126       | 2,000.00  |
| 24 | 8269 | 2099      | 06/03/2017 | 4,617.84  | Banhcafe                      |  |            |           |
|    |      |           |            |           |                               | Pago de Impuesto sobre la renta de Cesar Abrahan Orellana por el contrato del Instructor en el Area de Marketing Digital Redes Sociales e Imagen Corporativa a los Jovenes del Municipio de Cane,                                | Sin numero | 2,194.00  |
|    |      |           |            |           |                               | Pago de impuesto sobre la renta de Miguel Alexi sierra , Giovanni David Valladares, Rigoberto Mejia y Ernesto Canales de la Planilla de albañiles que trabajan en el Proyecto de Aceras en el casco urbano                       | Sin numero | 390.84    |
|    |      |           |            |           |                               | Pago de impuesto sobre la renta de Daniel Perez por la compra de 42 metros de grava para el Proyecto de aceras alrededor del Estadio Municipal y calles pavimentadas de l Municipio de Cane .                                    | Sin numero | 1,533.00  |
|    |      |           |            |           |                               | Pago de impuesto sobre la renta al Alcalde Auxiliar de la Aldea de Calabazas de los meses de mayo y junio del 2016 aprobado en acta numero 362   | Sin numero | 500.00    |
| 25 | 8270 | 2100      | 06/03/2017 | 1,100.00  | Comercial Luna                | Compra de 4 tintas Epson color negra, magenta,cyan y yellow para la impresora de la oficina de gestion educativa   | 89559      | 1,100.00  |
| 26 | 8271 | 2101      | 07/03/2017 | 12,594.84 | Giovanny David Valladares     | Planilla de pago como abono a los albañiles que trabajan en el Proyecto de Aceras en el casco urbano   | Sin numero | 12,594.84 |
| 27 | 8272 | 2102      | 08/03/2017 | 850.00    | Marcos Argueta Guillen        | Pago de 5 viajes de arena a 170.00 c/u para el Proyecto de Aceras en el Casco Urbano   | 4127       | 850.00    |
| 28 | 8273 | 2103      | 08/03/2017 | 22,600.01 | Jose Rosario Tejada           |  |            |           |
|    |      |           |            |           |                               | Pago de Telefonía al Celular del Alcalde del numero 9966-9606 de los meses de abril a agosto al 2016   | Sin numero | 11,675.01 |
|    |      |           |            |           |                               | Pago de traslado de un contenedor de Sanpedro Sula a Tegucigalpa con donaciones de articulos varios , incluyendo el pago de cargado y descarga para la Municipalidad de Cane.  | 000315     | 10,925.00 |
| 29 | 8274 | 2104      | 09/03/2017 | 800.00    | Gasolinera Texaco San Antonio | Compra de diesel para el carro rojo de la Municipalidad para viajar a comayagua a banhcafe a realizar deposito de ingresos del 07 y 08 de marzo del 2017   | 33616      | 800.00    |
| 30 | 8275 | 2105      | 09/03/2017 | 4,866.66  | Elsa Lopez Ponce              | Pago de vacaciones a la encargada del departamento de Catastro , correspondiente al 2017   | 4128       | 4,866.66  |

|    |      |      |            |          |                               |   |        |          |
|----|------|------|------------|----------|-------------------------------|---|--------|----------|
| 31 | 8276 | 2106 | 09/03/2017 | 5,000.00 | Melvin Yovanny Flores         | Pago de Transporte de Sanpedro Sula al Municipio de Cane, con donacion de 50 sacos de arroz y 74 sacos de frijoles de la Asociacion Cepudo para la Municipalidad de Cane  | 4129   | 5,000.00 |
| 32 | 8277 | 2107 | 10/03/2017 | 1,500.00 | Gasolinera Texaco San Antonio | Compra de diesel para la volqueta de la Municipalidad , para realizar operativos de limpieza en el Municipio los dias lunes y viernes de cada semana  | 35675  | 1,500.00 |
| 33 | 8278 | 2108 | 10/03/2017 | 5,020.00 | Ferreteria Canefia            | Compra de 10 canaletas de 2x4 , 10 laminas de zinc , 5 varillas de 3/8 y 3 varilla de 1/4 legitima para la construccion del techo de la casa de habitacion del señor Tiofilo Cabrera ubicado en la colonia Jose Tejeda ya que soy de escasos recursos economicos  | 14392  | 5,020.00 |
| 34 | 8279 | 2109 | 11/03/2017 | 2,500.00 | Digna Isabel Villatoro        | Pago de transporte del Municipio de Cane, a marca y viceversa con jovenes del Municipio del Municipal Canefio a jugar el partido amistoso   | 4130   | 2,500.00 |
| 35 | 8280 | 2110 | 14/03/2017 | 3,000.00 | Alexander Almendares          | Pago de vacaciones al policia Municipal corespondiente al 2017  | 4131   | 3,000.00 |
| 36 | 8281 | 2111 | 15/03/2017 | 4,533.33 | Fausto Enrique Suazo          | Pago de vacaciones al motorista de la Municipalidad , correspondiente al 2017   | 4132   | 4,533.33 |
| 37 | 8282 | 2112 | 18/03/2017 | 1,000.00 | Gasolinera Texaco San Antonio | Compra de diesel para el carro rojo de la Municipalidad para viajar a Tegucigalpa por 2 dias a la Universidad Nacional Autonoma de Honduras a traer y a dejar los maestros del conservatorio Municipal de Musica  | 35998  | 1,000.00 |
| 38 | 8283 | 2113 | 21/03/2017 | 5,500.00 | Marvin Antonio Guillen        | Pago abono a la compra de un uniformes completo que incluye camisa, sho rt y calsetas , estanpado logo , nombre y numero para el equipo Municipal Canefio   | 1048   | 5,500.00 |
| 39 | 8284 | 2114 | 22/03/2017 | 1,800.00 | Gasolinera Texaco San Antonio | Compra de gasolina para la bomba de la Municipalidad para regar areas verdes del Municipio  | 36407  | 300.00   |
|    |      |      |            |          |                               | Compra de diesel para la volqueta de la Municipalidad , para realizar operativos de limpieza en el Municipio los dias lunes y viernes de cada semana y regar areas verdes del Municipio   | 36407  | 1,500.00 |
| 40 | 8285 | 2115 | 22/03/2017 | 2,288.50 | A. Beltran Copiadora          | Compra de 1 toner TK - 1147 para la fotocopiadora de la Municipalidad   | 2454   | 2,288.50 |
| 41 | 8286 | 2116 | 23/03/2017 | 1,000.00 | Gasolinera Texaco San Antonio | Compra de diesel para el carro rojo de la Municipalidad , con numero de placa No9013 kilometraje 338005 para viajar a Tegucigalpa a entregar los Pliegos de Responsabilidad de la Municipalidad , entrega de documentos para la caucion de la Tesorera y el Alcalde a la AMHON , realizar deposito a Banhcafe del 18 al 22 de marzo y para que asistir a una capacitacion al Instituto de Acceso a la Informacion Publica el dia 24 de Marzo del 2017 | 34483  | 1,000.00 |
| 42 | 8287 | 2117 | 23/03/2017 | 1,350.00 | Jessica Isabel Padilla        | Compra de 4 Pasteles grande para la Celebracion de los cumpleaños del primer trimestre y dia del padre para el centro de ciudadanos diurno del adulto mayor ciudadanos de honra , este pago se esta realizando con los fondos de la SEDIS   | 129325 | 1,350.00 |



|                                 |      |                            |            |                   |                               |  |            |                   |
|---------------------------------|------|----------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------|-------------------|
| 43                              | 8288 | 2118                       | 24/03/2017 | 1,000.00          | Gasolinera Texaco San Antonio | Compra de gasolina para el carro negro de la Municipalidad marca mitsubishi , placa numero N10059 para votar desperdicio del Proyecto de reparacion del alcantarillado sanitario " acometidas " y construccion de canal abierto en la salida a humuya  | 34537      | 1,000.00          |
| 44                              | 8289 | 2119                       | 24/03/2017 | 7,150.00          | Marvin Antonio Gullen         | Pago de cancelacion a la compra de un uniformes completo que incluye camisa, short y calsetas , estandapado logo , nombre y numero para el equipo Municipal Caneño   |            | 7,150.00          |
| 45                              | 8290 | 2120                       | 24/03/2017 | 6,000.00          | Cesar Augusto Torres          | Pago de transporte del Municipio de Cane, a Santiago de Puringa y viceversa con el equipo de Liga Mayor que participa en el campeonato Departamental deportivo 2017  |            | 6,000.00          |
| 46                              | 8291 | 2121                       | 28/03/2017 | 10,000.00         | Jose Rosario Tejada           | Pago abono por la cantidad de Lps. 10,000.00 quedando un saldo pendiente de Lps. 36,221.75 a la compra de 6 estande grande de 60.9x91.4 , 24 parales de 199.4 cms x 1.55 metros color negro, 480 tornillo / tuerca, 120 soporte platina galvanizada, 24 bota parales escuadra, 30 entrepaño 60.9 x 91.4 cms, 2 archivo maxima 4 gavetas negro, 2 econoffice secretarial y 30 sillas plegable para el conservatorio Municipal de Musica | 705187     | 10,000.00         |
| 47                              | 8292 | 2122                       | 30/03/2017 | 1,500.00          | Gasolinera Texaco San Antonio | Compra de diesel para la volqueta de la Municipalidad, para realizar operativos de limpieza en el Municipio los días lunes y viernes de cada semana y regar areas del Municipio  |            | 1,500.00          |
| 48                              | 8293 | 2123                       | 30/03/2017 | 1,200.00          | Angel David Gomes             | Pago de una semana de trabajo en el Proyecto de construccion de un canal de aguas lluvias , ubicado en el barrio el porvenir   | 4134       | 1,200.00          |
| 49                              | 8294 | valor debitado cta cheques | 30/03/2017 | 284.10            | Banhcafe                      | Valor debitado de la cuenta de cheques de la Municipalidad por la comision del Token y emision de una chequera de escritorio   | Sin numero | 284.10            |
| <b>TOTAL EGRESOS MARZO 2017</b> |      |                            |            | <b>451,892.07</b> |                               |  |            | <b>451,892.07</b> |



*Carmen Marta Nolasco*  
**Carmen Marta Nolasco**  
 Tesorera Municipal



# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO

Nº 008247

Paguese a: Banhrage

La Cantidad de (en letras) Setecientos ochenta y cinco con 56/100

Lps: 780.56

Tipo de Pago:

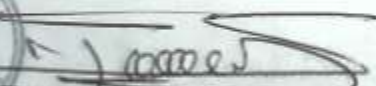
Tipo de Gasto: Corrientes:


Inversión Social:

Cheque No. 2071

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL               |
|---------|-------|------|--------|-------|---|---------------------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |                     |
|         |       |      |        |       | Pago de Recibos de Energia Elctri<br>Cidad de Los 2 Locales que Alquila<br>La Municipalidad para el Centro<br>de Ciudados diurno para el Adultos<br>mayor Ciudadanos de Hama. | 535.98<br>P. 244.18 |
|         |       |      |        |       | Pago de Recibos de Energia Elctri<br>Co. del Local que Alquila la Muni<br>cipalidad para el Utilizaba en los<br>Medios de Artes Subvials (Vado)                               | P. 780.56           |
|         |       |      |        |       | <u>Total</u>  |                     |

Lugar y Fecha: Apone, 05 de Mayo del 2017

  
Firma y Sello Alcalde (a) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibido por:

Identidad No.





# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 008248

Paguese a:

Baduro Lizardo Bustillo

La Cantidad de (en letras)

Seis mil quinientos sesenta

Lps: 6,000.00

Tipo de Pago:

Tipo de Gasto:

Corrientes:

Inversión Social:

Cheque No.

2072

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL   |
|---------|-------|------|--------|-------|---|---------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   | 6,000 = |
|         |       |      |        |       | Pago al Instructor del Taller de Pintura de la Escuela Municipal de Arte de los meses de Agosto y Septiembre del 2016 | 6,000 = |

Lugar y Fecha:

La Paz, 05 de marzo del 2017



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

\* Baduro Lizardo B.  
Recibido por:

\* 1204-1909-00029  
Identidad No.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011886 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

24 tal del 7,901 en adelante 23-08-2016

Original: Tesoreria  
Copia: Contabilidad



# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO

Nº 008249

Paguese a:

Diana Lizeth Herrera Martinez

La Cantidad de (en letras)

Catorce mil novecientos veinticinco

con 25

100 cts

Lps: 14,921.25

Tipo de Pago:

Tipo de Gasto:

Corrientes:

Inversión Social:

Cheque No.

2073

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL     |
|---------|-------|------|--------|-------|--|-----------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |           |
|         |       |      |        |       | Pago de 110 platos de Alimentos con las referencias para el aniversario cultural, Artístico y Deportivo el día 17 de Septiembre del 2016 | 14,921.25 |
|         |       |      |        |       | Pago de 85 Almuerzos con Referencia para la clausura del aniversario municipal de mi país,   |           |
|         |       |      |        |       | Total  | 14,921.25 |

Lugar y Fecha:

La Paz, 03 de Mayo del 2017



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Diana Lizeth Herrera Martinez

Recibido por:

1201198200154

Identidad No.





# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 008250

Paguese a: Walter David Guzmán Salinas

La Cantidad de (en letras) Veinte mil quinientos exactos

Lps: 20,000.00

Tipo de Pago:


Tipo de Gasto: Corrientes:

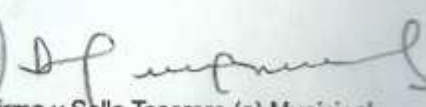
Inversión Social:

Cheque No. 2074

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL     |
|---------|-------|------|--------|-------|--|-----------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |           |
|         |       |      |        |       | Pago de Superaviso del Proyeto del Alcantarillado Sanitario de la Colonia Villa Linda II Etapa, Lotificadas con Orellana y Barrio Miraflores de las Lunas del 2016 | 20,000.00 |
|         |       |      |        |       | Total  | 20,000.00 |

Lugar y Fecha: Afome, 05 de mayo del 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

\*Walter David Guzmán Salinas  
Recibido por:

\*004-1982-00038  
Identidad No.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tel.: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

24 tal del 7,901 en adelante 23-08-2016

Original: Tesorería  
Copia: Contabilidad





# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 008251

Paguese a: Fidel Salinas Almendarez

La Cantidad de (en letras) Seiete mil tempias exactos

Lps: 7,000.00

Tipo de Pago:


Tipo de Gasto: Corrientes:

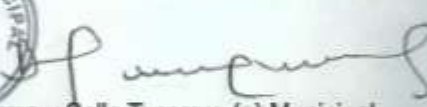
Inversión Social:

Cheque No. 2075

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL  |
|---------|-------|------|--------|-------|---|--|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |  |
|         |       |      |        |       | Pago de Alquiler de Aparta<br>muelle para el estudiantas<br>de la Universidad nacional<br>Autonoma de Honduras<br>que imparten el curso de<br>ingles del 03 de junio al<br>30 de septiembre del 2016<br>Total | 7,000 =<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>7,000 = |

Lugar y Fecha: La Paz, 03 de mayo del 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

X Fidel Salinas Almendarez X  
Recibido por:

12041972-00054  
Identidad No.







# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO N° 008253

Paguese a: Fidel Salinas Almendarez

La Cantidad de (en letras) Seis mil lempiras exactos

Lps: 6,000.00

Tipo de Pago:

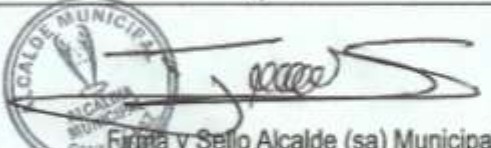
Tipo de Gasto: Corrientes:

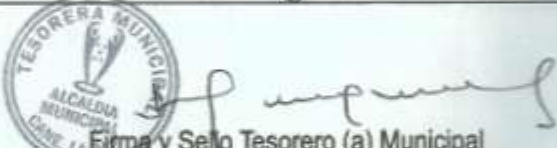
Inversión Social:

Cheque No. 2077

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL   |
|---------|-------|------|--------|-------|---|---------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |         |
|         |       |      |        |       | Pago de Alquileres de Apartamento para la Institución del Curso de Bellaje y Cosmetología del 31 de Abril al 31 de Julio del 2016 | 6,000 = |
|         |       |      |        |       | Total   | 6,000 = |

Lugar y Fecha: La Paz 05 de Mayo del 2017

  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Fidel Salinas Almendarez  
 Recibido por:

1204 1972 000 54  
 Identidad No.





# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 008254

Paguese a: Fidel Salinas Almendarez

La Cantidad de (en letras) Once mil ochocientos Lempiras

Lps: 11,800.00

Tipo de Pago:

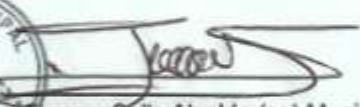
Tipo de Gasto: Corrientes:

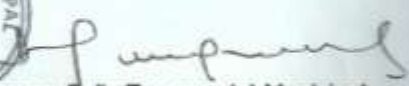
Inversión Social:

Cheque No. 2078

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL   |
|---------|-------|------|--------|-------|---|---------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |         |
|         |       |      |        |       | Pago de herpedojer a los<br>maestros del Censentaterio<br>Municipal de Mucica de<br>las meres de mayo a junio<br>del 2016 | 11,800= |
|         |       |      |        |       | Total   | 11,800= |

Lugar y Fecha: La Paz, 05 de mayo del 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Fidel Salinas Almendarez  
Recibido por:

1204197200054  
Identidad No.



# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO

Nº 008255

Paguese a:

Gasolinero Tetaro San Antonio

La Cantidad de (en letras)

mil quinientos limpios exactos

Lps: 1,500.00

Tipo de Pago:

Tipo de Gasto:

Corrientes:

Inversión Social:

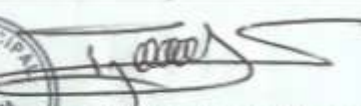
Cheque No.

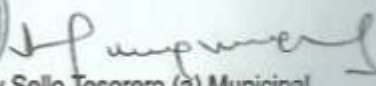
2079

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL       |
|---------|-------|------|--------|-------|--|-------------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |             |
|         |       |      |        |       | Compra de Gasolina para el Camión de la Municipalidad para la Co. Mitsubishi, placa número N10059 para el área de despidos del proyecto de Acuerdos del Carce Uribana. | P. 1,000.00 |
|         |       |      |        |       | Compra de Diesel para el Camión de la Municipalidad para el Área de despidos del proyecto de Acuerdos del Carce Uribana.   | P. 500.00   |
|         |       |      |        |       |  | P. 1,500.00 |

Lugar y Fecha:

La Paz, 03 de Mayo del 2017

  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

✓ Miguel  
 Recibido por:

✓ 0309-1993-00110  
 Identidad No.





# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 008256

Paguese a: Fondo Captive Nacional

La Cantidad de (en letras) Trentes mil Lempiras exactos

Lps: 30,000.00

Tipo de Pago:

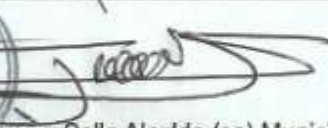
Tipo de Gasto: Corrientes:

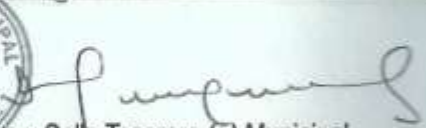
Inversión Social:

Cheque No. 7080

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL    |
|---------|-------|------|--------|-------|--|----------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |          |
|         |       |      |        |       | Deposito a la Cuenta N: 3604000406 del fondo Captive Nacional para la Rehabilitación y Ampliación en las Zonas Capitaleres del Cas Co Rural de la Terna y Colohijos. | 30,000 = |
|         |       |      |        |       | Total  | 30,000 = |

Lugar y Fecha: La Paz, 02 de mayo del 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibido por:

Identidad No.



# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 008257

Paguese a: Peritajes de Delineamiento y Construcciones Padilla

La Cantidad de (en letras) Cientos Cuarenta mil trescientos cincuenta

Con 55/100 cts Lps: 104,350.55

Tipo de Pago:

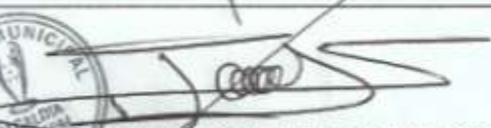
Tipo de Gasto: Corrientes:

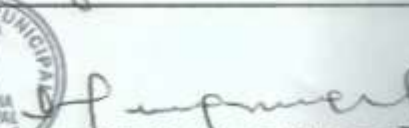
Inversión Social:

Cheque No. 2081

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL      |
|---------|-------|------|--------|-------|---|------------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |            |
|         |       |      |        |       | Pago de Conclacion de la Segunda Estimacion y bonos de calidad del 5% de calidad de obra del Proyecto de Administracion de Perimetros de Cuarenta y tres Salidas al Municipio de Humuya | 104,350.55 |
|         |       |      |        |       | Total   | 104,350.55 |

Lugar y Fecha: Apone, 02 de marzo del 2017

  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

**SINPAD S. de R.L.**  
 SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA  
 CICH-2089-12-N-CT/CS

\*123 1981-00084  
 Identidad No.





# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO N° 008258

Paguese a: Y una Petición Bustillo Garcia

La Cantidad de (en letras) cuatro mil quinientos Lempiras

Lps: 4,500.00

Tipo de Pago:

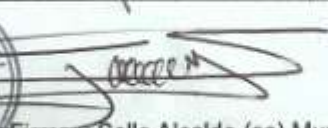
Tipo de Gasto: Corrientes:

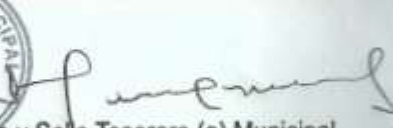
Inversión Social:

Cheque No. 2082-2083

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL  |
|---------|-------|------|--------|-------|---|--|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |  |
|         |       |      |        |       | Pago de Sueldo a maestros que le imparte las clases a los Alumnos de Prebarice y Barice en la Escuela Mare Rerovic Tiquete de la Aldea de la Comedida del mes de noviembre 2016 | 4,500 =<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>4,500 = |

Lugar y Fecha: La Paz, 02 de mayo del 2017

  
 Firma y Sello Alcalde (a) Municipal

  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Jairo Petricio Bustillo  
 Recibido por.

1204-1988-00012  
 Identidad No.



# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO N° 008259

Paguese a: Damaris Michely Salinas Aleman

La Cantidad de (en letras) Ocho mil quinientos pesos

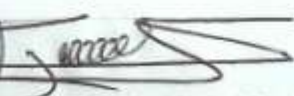
Lps: 8,000.00

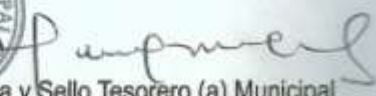
Tipo de Pago:

Tipo de Gasto: Corrientes:  Inversión Social:  Cheque No. 2084-2015

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL   |
|---------|-------|------|--------|-------|--|---------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |         |
|         |       |      |        |       | Pago de Sueldo a la maestra que imparte los clases a los alumnos de primaria y básica en la Escuela municipal Co. Vely de nuestra municipalidad de los meses de octubre y noviembre del 2016 | 8,000 = |
|         |       |      |        |       | total  | 8,000 = |

Lugar y Fecha: La Paz 07 de marzo del 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

\*Damaris Michely Salinas A.  
Recibido por:

1204-1990-00035  
Identidad No.





# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 008260

Paguese a:

Daniela Maria Bustillo

La Cantidad de (en letras)

ocho mil quinientos exactos

Lps: 8,000.00

Tipo de Pago:

Tipo de Gasto:

Corrientes:

Inversión Social:

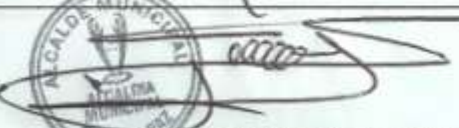
Cheque No.

2086

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL                |
|---------|-------|------|--------|-------|---|----------------------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |                      |
|         |       |      |        |       | Pago a la Asistente del Centro de Ciudadanos Diurnos para el Adulto mayor Ciudadanos de honor del mes de Diciembre 2016 este pago se este Resolviendo con los fondos SEDIS<br>Total | 8,000.00<br>8,000.00 |

Lugar y Fecha:

La Paz 02 de Mayo de 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

\*Daniela Maria Bustillo

Recibido por:

\* 1204-1996-00007

Identidad No.



# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 008261

Paguese a: Isis Margarita Barahona

La Cantidad de (en letras) Cinco mil Lempiras exactos

Lps: 5,000.00

Tipo de Pago;

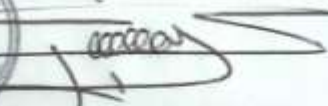
Tipo de Gasto: Corrientes:

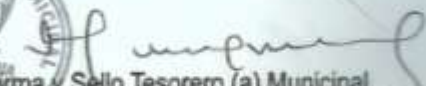
Inversión Social:

Cheque No. 8802-7808

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL   |
|---------|-------|------|--------|-------|--|---------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |         |
|         |       |      |        |       | Pago de Sueldo a mantener que impacta los clases a los Alumnos de Basico en La Escuela Primaria de la Aldea de Colohoyes del mes de noviembre del 2016 | 5,000 = |
|         |       |      |        |       | Total  | 5,000 = |

Lugar y Fecha: Apone, 02 de mayo del 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

\* Isis Barahona López  
Recibido por:

\* 1204-1991-00052  
Identidad No.





# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 008262

Paguese a: Rubi Valladao

La Cantidad de (en letras) Cuatro mil Quinientos Lempiras

Lps: 4,500.00

Tipo de Pago:

Tipo de Gasto: Corrientes:

Inversión Social:

Cheque No. 2089

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL     |
|---------|-------|------|--------|-------|--|-----------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |           |
|         |       |      |        |       | subsidio al centro de Salud, Manuel Jimenez Vely para el pago de la periodicidad de una Yolanda Bustillo del mes de Julio del 2016 | P. 4,500= |
|         |       |      |        |       | total  | P. 4,500= |

Lugar y Fecha: Apone 02 de marzo del 2017

[Signature]  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

[Signature]  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Rubi Valladao  
Recibido por:

030519570002  
Identidad No.







# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO

 N° 008264

Paguese a: Nelson Jervanny Palomo Montiel

La Cantidad de (en letras) Seis mil quinientos setenta

Lps: 6,000.00

Tipo de Pago:

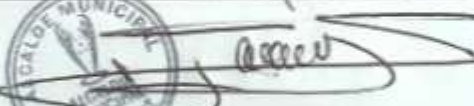
Tipo de Gasto: Corrientes:

Inversión Social:

Cheque No. 2092-2093

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL   |
|---------|-------|------|--------|-------|---|---------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |         |
|         |       |      |        |       | Pago de Salario a entre<br>maestros de la Escuela mu-<br>nicipal de futbol de las<br>Categorías Sup- 12, 14, 16<br>y 18 del mes de Septiembre<br>del 2016 | 6,000 = |
|         |       |      |        |       | Total   | 6,000 = |

Lugar y Fecha: La Paz, 02 Mayo del 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Nelson Jervanny Palomo  
Recibido por:

1201-1976-00098  
Identidad No.



# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO N° 008266

Paguese a: Oscar Daniel Rivera

La Cantidad de (en letras) Diez y seis mil Cuatrocientos nueve con 83/100 cts Lps: 16,409.83

Tipo de Pago:

Tipo de Gasto: Corrientes:

Inversión Social:

Cheque No. 7095

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL     |
|---------|-------|------|--------|-------|---|-----------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |           |
|         |       |      |        |       | Pago de Desplazamiento de la Gerencia de Calidad de Obra, del Proyecto de Construcción de un Nuevo Puntal y Puente Techado de Bloque y Concreto en pasadizo en el Instituto Técnico Rafael Rivera Pérez, del municipio de Cane. | 16,409.83 |
|         |       |      |        |       |   | 16,409.83 |

Lugar y Fecha: La Paz, 03 de marzo del 2017

Firma y Sello Alcalde (a) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

\* Oscar Daniel Rivera Alvarnga  
Recibido por:

\* 0810 1988 00116  
Identidad No.

Imprenta Rica R.T.N. 02011965011686 Tels: 2772-3655 / 2771-6063, COMAYAGUA

24 tal del 7,901 en adelante 23-08-2016

Original: Tesorería  
Copia: Contabilidad







# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO

Nº 008267

Paguese a: Jore Manuel Salinas Lyando

La Cantidad de (en letras) Seis mil quince pesos exactos

Lps: 6,000.00

Tipo de Pago:

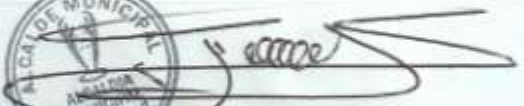
Tipo de Gasto: Corrientes:


Inversión Social:

Cheque No. 2096-2097

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL    |
|---------|-------|------|--------|-------|---|----------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |          |
|         |       |      |        |       | Pago al instructor que imparte las clases de TABUONDO los dias Sabados y Domingos de los meses de mayo y junio del 2016 | 6,000.00 |
|         |       |      |        |       | Total   | 6,000.00 |

Lugar y Fecha: La Paz, 03 de mayo del 2017

  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

\* José Manuel Salinas C.  
 Recibido por.

\* 1204-1991-00079  
 Identidad No.



# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

**ORDEN DE PAGO** N° 008268

Paguese a: Nestor Enrique Gonzales Padilla

La Cantidad de (en letras) Dos mil quinientos exactos

Lps: 2,000.00

Tipo de Pago:

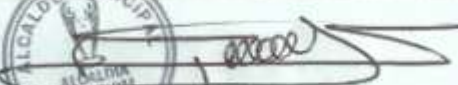
Tipo de Gasto: Corrientes:

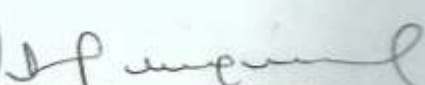
Inversión Social:

Cheque No. 2098

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL                |
|---------|-------|------|--------|-------|---|----------------------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |                      |
|         |       |      |        |       | Pago por darle mantenimiento y Reparación del Alumbrado del Estadio Municipal Jose Rosario Dupole, del Municipio de Cane. | 2,000.00<br>2,000.00 |

Lugar y Fecha: La Paz, 03 de Mayo del 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

\* Nestor Enrique Gonzales Padilla  
Recibido por:

\* 1201-1976-00505  
Identidad No.





# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO N° 008269

Paguese a: Banquepe

La Cantidad de (en letras) Cuatro mil Seiscientos Diez y siete  
Cus 84 / 100 CTS Lps: 4,657.84

Tipo de Pago:

Tipo de Gasto: Corrientes:

Inversión Social:

Cheque No. 2099

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL                    |
|---------|-------|------|--------|-------|--|--------------------------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |                          |
|         |       |      |        |       | Pago I.S.R de Ceras Abraham O. Melena al Instructor en el Area de marketing digital Redes Sociales | P. 2,194.00<br>P. 390.84 |
|         |       |      |        |       | Pago I.S.R. de la planilla de los Alumnos que trabajaron a proyectos de Accus.                     | P. 1,533.00              |
|         |       |      |        |       | Pago I.S.R. del Contadorista Daniel Puy, campo de 42 metros de Area.                               | P. 500.00                |
|         |       |      |        |       | Pago I.S.R. del Alcalde Auxilio  | P. 4,657.84              |

Lugar y Fecha: Apone, 06 de marzo del 2017



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibido por:

Identidad No.



# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO N° 008271

Paguese a: Gerisanny David Valladares

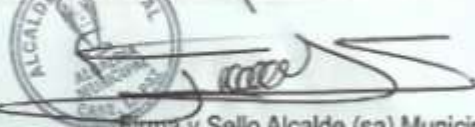
La Cantidad de (en letras) Doce mil quinientos noventa y cuatro con 84/100 cts Lps: 12,594.84

Tipo de Pago:

Tipo de Gasto: Corrientes:  Inversión Social:  Cheque No. 2101

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL     |
|---------|-------|------|--------|-------|---|-----------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |           |
|         |       |      |        |       | Planilla de pago como Abono a los Albaniles que trabajaron en el proyecto de Aceras en el casco Urbano. | 12,594.84 |
|         |       |      |        |       |   | Total     |

Lugar y Fecha: La Paz, 07 de marzo del 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

\* Gerisanny David Valladares  
Recibido por:

\* 1201-1967-00060  
Identidad No.





# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO N° 008272

Paguese a: Marcos Argueta Guillen

La Cantidad de (en letras) Ochocientos cincuenta Lempiras

Lps: 850.00

Tipo de Pago:

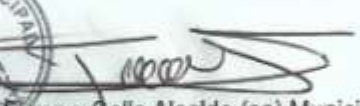
Tipo de Gasto: Corrientes:

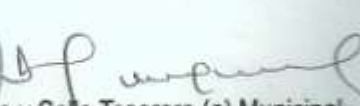
Inversión Social:

Cheque No. 2102

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL |
|---------|-------|------|--------|-------|--|-------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |       |
|         |       |      |        |       | Pago de 5 viajes de Ave a 170¢/4 para el proyecto de Acros en el Cerro Urbano. | 850 = |
|         |       |      |        |       | Total  | 850 = |

Lugar y Fecha: La Paz, 08 de Mayo del 2017

  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

\* Marcos Argueta Guillen  
 Recibido por:

\* 0717196700031  
 Identidad No.



# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO N° 008273

Paguese a: Sere Roderic Fajada

La Cantidad de (en letras) Veintidos mil Seiscientos con 00/100

Lps: 22,600.00

Tipo de Pago:

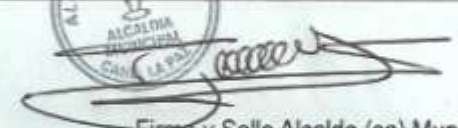
Tipo de Gasto: Corrientes:

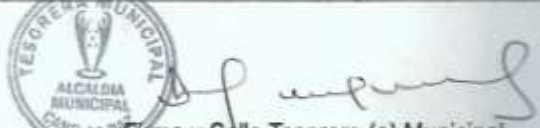
Inversión Social:

Cheque No. 2103

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL        |
|---------|-------|------|--------|-------|---|--------------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |              |
|         |       |      |        |       | Pago de Telefonía of celular del Alcalde al numero 9966-9606 de los meses de Abril a agosto del 2016  | P. 15,675.00 |
|         |       |      |        |       | Pago de traslado de Centenales de Sancho Sula a Tegucigalpa con Deprecios de Anticipos Varios incluyendo el pago de Copaganda y Descargo por la Municipalidad | P. 10,925.00 |
|         |       |      |        |       |   | P. 22,600.00 |

Lugar y Fecha: La Paz, 08 de mayo del 2017

  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

\*  
 Recibido por:

\*  
 Identidad No.





# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Telefax: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO N° 008275

Paguese a: Elsa Lopez Perez

La Cantidad de (en letras) Cuatro mil Ochocientos Sesenta y Seis con 66/100 Lps: 4,866.66

Tipo de Pago:

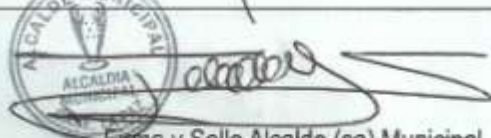
Tipo de Gasto: Corrientes:

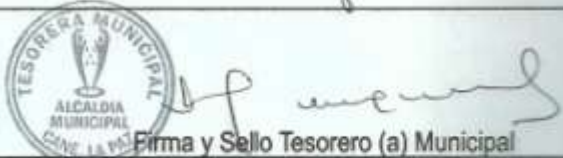
Inversión Social:

Cheque No. 2105

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL    |
|---------|-------|------|--------|-------|---|----------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |          |
|         |       |      |        |       | Pago de vacaciones a la encargada del Departamento de Contabilidad, con pendiente al 2017 | 4,866.66 |
|         |       |      |        |       | Total   | 4,866.66 |

Lugar y Fecha: La Paz, 09 de marzo del 2017

  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Elsa Lopez Perez  
 Recibido por:

1204-1960-00002  
 Identidad No.







ALCALDIA MUNICIPAL  
CANINE LA PAZ

# MUNICIPALIDAD DE CANINE

La Paz, Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2774-4067

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO N° 008279

Paguese a: Digna Isabel Villatoro

La Cantidad de (en letras) Dos mil Quinientos Quince

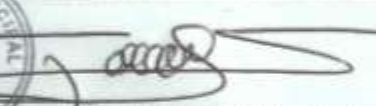
Lps: 2,500.00

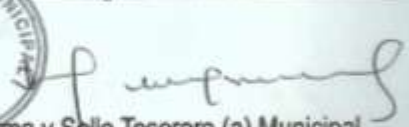
Tipo de Pago:

Tipo de Gasto: Corrientes:  Inversión Social:  Cheque No. 2109

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL   |
|---------|-------|------|--------|-------|--|---------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |         |
|         |       |      |        |       | Pago de transporte del municipal de Canine a Marcala y viceversa con labores de municipal Canine a lugares de pasticheo A mistero. | 2,500 = |
|         |       |      |        |       | Total  | 2,500 = |

Lugar y Fecha: La Paz, 15 de mayo del 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Digna Isabel Villatoro  
Recibido por:

1204196800034  
Identidad No.



# MUNICIPALIDAD DE CANE

La Paz, Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2774-4057

E-mail: municane@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO N° 008250

Paguese a: Alexander Ahumadas

La Cantidad de (en letras) Tres mil quinientos pesos

Lps: 3,000.00

Tipo de Pago:

Tipo de Gasto: Corrientes:


Inversión Social:

Cheque No. 2110

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL   |
|---------|-------|------|--------|-------|--|---------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |         |
|         |       |      |        |       |  | 3,000 = |
|         |       |      |        |       | Pago de vacaciones al<br>Político municipal, co-<br>respondiente of 2017 | }       |
|         |       |      |        |       | Total  |         |

Lugar y Fecha: La Paz, 14 de mayo de 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

  
Recibido por:

0319-1966-00093  
Identidad No.





MUNICIPALIDAD DE CANE  
 La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: (504) 274-4007  
 Email: municane@celnet.com

ORDEN DE PAGO N° 005291

Paguese a: Forastero Enrique Prado Bayales

La Cantidad de (en letras) cuatro mil quinientos treinta y tres

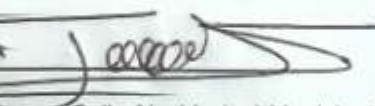
cu 33/100 cts Lps: 4,533.33

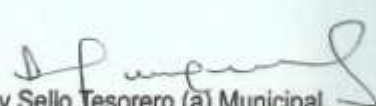
Tipo de Pago:

Tipo de Gasto: Corrientes:  Inversión Social:  Cheque No. 2111

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL    |
|---------|-------|------|--------|-------|---|----------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |          |
|         |       |      |        |       | Pago de Vacaciones al<br>maestro de la municipalidad,<br>correspondiente<br>al 2017 | 4,533.33 |
|         |       |      |        |       | Total   | 4,533.33 |

Lugar y Fecha: La Paz, 15 de mayo del 2017

  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

  
 Recibido por:

1204-1959-00049  
 Identidad No.

Imprenta Ricos R.T.N. 0301450011666 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

24 tal del 7,901 en adelante 23-08-2016

Original: Tesoreria  
 Copia : Contabilidad



# MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

La Paz, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2774-4067

E-mail: municapaz@yahoo.com

## ORDEN DE PAGO

Nº 005255

Paguese a: A. Beltrus Cepiadere

La Cantidad de (en letras)  Dos mil Dcientos ochenta y ocho  
 Cus 50 | 100 cts Lps:  2,288.50

Tipo de Pago:


Tipo de Gasto: Corrientes:


Inversión Social:

Cheque No.  2115

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL    |
|---------|-------|------|--------|-------|--|----------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |          |
|         |       |      |        |       | Apoyos de 5 Taux<br>TK-55/47 para la fa<br>terciadere de la muni<br>cipalidad. | 2,288.50 |
|         |       |      |        |       | Total  | 2,288.50 |

Lugar y Fecha:  Apave, 22 de Mayo del 2017

  
[Signature]  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
[Signature]  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

X Fernando Adunay Montes  
Recibido por:

X 0378-7447-00244.  
Identidad No.





MUNICIPALIDAD DE ORO

La Paz, Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2774-487  
Email: municipal@lapaz.com

ORDEN DE PAGO N° 000257

Paguese a: Jessica Isabel Padilla Buzo

La Cantidad de (en letras) mil trescientos cincuenta pesos

Lps: 1,350.00

Tipo de Pago:


Tipo de Gasto: Corrientes:


Inversión Social:

Cheque No. 2117

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL  |
|---------|-------|------|--------|-------|--|--------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |        |
|         |       |      |        |       | Compra de 4 pastels grande para la celebracion de los cumpleaños del primer trimestre y dias del padre para el cluster de Ciudadas diurno del Adultos mayor Ciudadanos de honor, este pago se este Realizando con los fondos SEDIS | 1,350= |
|         |       |      |        |       | Total  | 1,350= |

Lugar y Fecha: La Paz, 23 de mayo del 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Jessica Isabel Padilla Buzo  
Recibido por:

0320-1948-00199  
Identidad No.



# MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

LA PLAZA MUNICIPAL, CA.  
CALLE SAN FRANCISCO  
CENTRO, COMAYAGUA

## ORDEN DE PAGO

Paguese a:

Jose Rorain Tejeda

La Cantidad de (en letras)

Diez mil Quetzales

Lps: 10,000.00

Tipo de Pago:

Tipo de Gasto:

Corrientes:

Inversión Social:

Cheque No.

2121

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION  | TOTAL  |
|---------|-------|------|--------|-------|--|--|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |  |  |
|         |       |      |        |       | Pago Abono a La Compra de 6 estufetas grandes de 60.9 x 91.4, 24 paralelos de 199.4 centímetros x 1.55 metros color negro, 480 ternillos/Tuerca, 520 Sábete plástico (gol variable), 24 Bata paralelos encasado 30 entreparale 60.9 x 91.4 cms, 2 Anillo 40 medida 4 ganchos negro, 2 escameffire siclonal y 30 sellos plegables para el Laboratorio Municipal de Museo. | 10,000 =<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>10,000 = |

Lugar y Fecha:

Ap. Ave., 28 de Mayo del 2017



[Signature]  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



[Signature]  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Jose R. Tejeda  
Recibido por:

x 1204 - 1960 - 00056  
Identidad No.





MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

La Paz, Honduras, C.A.  
Tel: 222-240447  
Email: municipal@comayagua.gub.hn

ORDEN DE PAGO

Paguese a: Angel David Gany Cosme

La Cantidad de (en letras) mil Doseientos Quince

Lps: 1,200.00

Tipo de Pago:

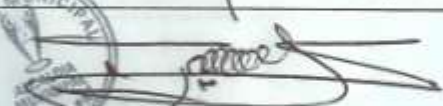
Tipo de Gasto: Corrientes:

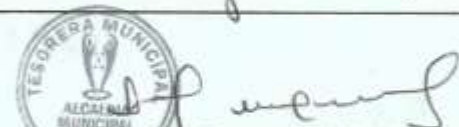
Inversión Social:

Cheque No. 2123

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL   |
|---------|-------|------|--------|-------|---|---------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |         |
|         |       |      |        |       | Pago de 1 Semana de trabajo en el proyecto de las tuberías de un Canal de Aguas Pluvias, ubicada en el Barrio y parajes | 1,200 = |
|         |       |      |        |       | Total   | 1,200 = |

Lugar y Fecha: Comayagua, 30 de Mayo del 2017

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

\* Angel David Gany  
Recibido por:

\* 0305-1979-00015  
Identidad No.



ALCALDIA MUNICIPAL  
 SAN CARLOS, COSTA RICA  
 ORDEN DE PAGO

Paguese a: Bantrape

La Cantidad de (en letras) Doscientos ochenta y cuatro con


10/100 cts Lps: 284.10

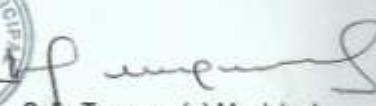
Tipo de Pago:

Tipo de Gasto: Corrientes:  Inversión Social:  Cheque No.

| CODIGOS |       |      |        |       | DESCRIPCION   | TOTAL  |
|---------|-------|------|--------|-------|---|--------|
| Fondo   | Prog. | Act. | Objet. | Proy. |   |        |
|         |       |      |        |       | Valor debitado de la Cuenta de cheques de la Municipalidad por la Comisión del Token y Emisión de una cheque de Escritorio. | 284.10 |
|         |       |      |        |       |   | Total  |

Lugar y Fecha: San Carlos, 30 de Mayo del 2017

  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibido por:

Identidad No.