



CONTROL EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

NO	ORDEN DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE	FECHA	Numero Identidad	Valor	Objeto del Gasto	Beneficiario	Descripción	Numero de Factura	Valor
1	11460	5627	01/10/2019	1201-1971-002796	1,500.00	35610	Luisa Maryzet Suazo Medina	Compra de combustible para el carro rojo para hacer tramites de la feria patronal y operativos de Limpieza (Viaje a Tegucigalpa a la AMHON , a Gestion de Informacion al respecto de la Liquidacion de Fondos del Dengue , entrega de documentos , viaje al Lago de Yojoa a la Asamblea Ordinaria Mansucopa , los dias Jueves 17 y viernes 18 de Octubre del 2019	77495	1,500.00
2	11461	5628	02/10/2019	1201-1971-002796	1,000.00	35610	Luisa Maryzet Suazo Medina	Compra de combustible para carro negro para operativos de limpieza en los días de la feria Patronal del municipio casco urbano y para Trasladar y sembrar arboles para la Reforestacion en la calle salida a Sansebastian .	77558	1,000.00
3	11462	5629	08/10/2019	0801-9003-249605	16,887.40	11750	Instituto Hondureño de Seguridad Social	Pago de Cuota del Plan de Pago de los Empleados Municipales al Instituto Hondureño de Seguridad Social de años anteriores	Sin numero	16,887.40
4	11463	5631	09/10/2019	0801-1964-08329	1,200.00	54200	Omar Enrique Pacheco	Pago de Arbitraje por 4 juegos valos de cada uno L.300.00 para campeonatos de futbol colegial, local y departamental el dia miercoles 9 de octubre del presente en un horario de 7:00 am a 4:00 pm.	8320	1,200.00
5	11464	5632	09/10/2019	1201-1962-00191	3,500.00	54200	Mirlian Ondina Lopez Martinez	Subsidios al Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce del Municipio de Cane casco urbano para el pago del Portero Alexander Padilla Lizardo del mes de Septiembre de 2019.	8321	3,500.00
6	11465	5633-5634	10/10/2019	1204-1976-00033	2,430.00	54200	Mirna Patricia Valladares Solis	Compra de 23 almuerzos y 21 desayuno con refresco para maestros del conservatorio que dan clases a los Alumnos de la Escuela Municipal de Música , del mes de septiembre del 2019	8322	2,430.00
7	11466	5635	10/10/2019	1201-1962-00191	3,200.00	54200	Mirlian Ondina Lopez Martinez	Subsidio al Instituto Rafael Pineda Ponce del Municipio de Cane, La Paz del casco urbano para el pago de la aseedora Perfecta Cabrera Cano del mes de septiembre 2019	8323	3,200.00
8	11467	5636	11/10/2019	0319-1961-00027	5,000.00	54200	Miguel Rubio Varela	Subsidios a la Escuela Rural Jose Noe Mejía Mejía de la Aldea Potrerillos del Municipio de Cane para el pago de la maestra Dinora Bardales Gales del mes de Septiembre de 2019	8324	5,000.00

9	11468	5637	11/10/2019	0301-9008-133451	1,445.00	47210	Pinturas Americanas Grupo Deware S de R,L	Compra de pintura para el mejoramiento del parque Municipal del municipio de Cane, casco urbano una cubeta crema fuerte (para pintar la Parte Frontal de la Municipalidad)	78018	1,445.00
10	11469	5668	11/10/2019	1201-2001-00156	3,000.00	54200	Maria Antonieta Castro Nolasco	Pago de Beca a la pasante de la Carrera Licenciatura en Desarrollo Local en la universidad Nacional Autónoma de Honduras es hija de una Madre Soltera con escasos recursos económicos. de los meses de Agosto y Septiembre 2019.	8325	3,000.00
11	11470	5639	11/10/2019	1201-1982-00300	70,656.04	47110	Kenny Velimir Banegas Mejia	Pago de la cuarta y última Estimación del Proyecto denominado Plaza del Angel en el Barrio El Porvenir, este Proyecto es financiados con los fondos del 35% Vida Mejor sector de Ninez y Adolescencia.	107	70,656.04
12	11471	5640	11/10/2019	1201-1972-00144	1,750.00	11800	Jose Noe Mejia Mejia	Pago al Alcalde Auxiliar de la Aldea de Potrerillos del mes del 14 y 30 Septiembre del 2019 de las reuniones numero 458460.	8326	1,750.00
13	11472	5641	11/10/2019	1204-1962-00010	1,750.00	11800	Hipolito Chavarria Moran	Pago al Alcalde Auxiliar de la Aldea de Calabazas de las fechas de 14 y 30 de septiembre del 2019 de las reuniones numero 458-460.	8327	1,750.00
14	11473	5643	11/10/2019	1201-1959-00125	1,750.00	11800	Jose Antonio Manueles Chavarria	Pago al Alcalde Auxiliar de la Aldea La Cañada de las fechas de 14 y 30 de septiembre del 2019 de las reuniones numero 458-460.	8328	1,750.00
15	11474	5644	11/10/2019	1204-1988-00085	1,750.00	11800	Cristian David Agullar Rivera	Pago al Alcalde Auxiliar del Carrizal de las fechas del 14 y 30 de septiembre del 2019 de las reuniones numero 458-460.	8329	1,750.00
16	11475	5645	11/10/2019	0801-9000-234446	1,000.00	11800	Banhcafe	Pago de Retención Impuesto sobre Renta de los Alcaldes auxiliares de las Aldeas de Calabazas, Carrizal, La Cañada y Potrerillos de las Reuniones del 14 y 30 de septiembre Actas números 458 y 460	Sin numero	1,000.00
17	11476	5646-5647-5648-5649	11/10/2019	0317-1975-00023-1204-1973-00038-1204-1990-00077-1204-1970-00022	12,250.00	11800	Alex Omar Martinez Suazo	Pago de dieta a los regidores de Reunión de Corporación realizada el día 14 de septiembre del presente acta numero 458.	Sin numero	12,250.00
18	11477	5650	11/10/2019	0801-9000-234446	1,750.00	11800	Banhcafe	Pago de retención del 12.5% de Reunión de Corporación realizada el día 14 de septiembre del presente, acta numero 458	Sin numero	1,750.00
19	11478	5651	11/10/2019	1204-1963-00010	3,700.00	54200	Mercedes Orellana Suazo	Pago de Alquiler de dos Locales , ubicados en el Barrio el Porvenir , para las personas Adultas del Centro de Cuidados Diurno de Ciudadanos de Honra del mes de septiembre del 2019.	00087	3,700.00

20	11479	5652	11/10/2019	1204-1970-00030	3,000.00	51220	Doris Alda Avila Marcia	Ayuda económico a la Sra. DORIS AVILA MARCIA para su hijo Marco Antonio Guzman Avila Discapacitado para compra de Alimentos y Medicamentos de los meses de agosto y septiembre del 2019	8330	3,000.00
21	11480	5653	11/10/2019	1204-1964-00018	3,000.00	51220	Luis Alonso Salinas Melendez	Ayuda Económica a la Sr. LUIS ALONSO SALINAS MELENDEZ para la compra de medicamentos y alimentos a ya que el es un señor Discapacitado y son de muy bajos recursos económicos y depende de una hermana ya que los padres fallecieron de los meses de Agosto y Septiembre de 2019.	8331	3,000.00
22	11481	5654	11/10/2019	1204-1979-00032	1,000.00	51220	Rina Avila Hernandez	Ayuda Económica a la Sra. Rina Avila Hernandez para su hija Katerinh Lillibeht Martinez Avila para la compra de medicamentos y alimentos ya que ella es una jovencita Discapacitada y son de muy bajos recursos economicos del mes de septiembre 2019.	8332	1,000.00
23	11482	5655	11/10/2019	0801-1991-15294	2,000.00	51220	Luis Alonzo Calix Cruz	Pago de ayuda económica para la compra de Medicamentos y Viveres , ya que es una persona con capacidades especiales y de escasos recursos económicos del mes de septiembre del 2019 , aprobado en acta numero 438	8333	2,000.00
24	11483	5656	11/10/2019	1204-1969-00030	1,000.00	54200	Mayra Ondina Lizardo Tejeda	Ayuda Economica a la Srita MAYRA ONDINA LIZARDO TEJEDA ya que es una persona de bajos recursos y Discapacitada para gastos de transporte y medicamentos que cada mes va a cita al Hospital Escuela de Tegucigalpa Aprobado por la corporacion en acta 450 del mes de septiembre de 2019	8334	1,000.00
25	11484	5657	11/10/2019	0801-1977-08465	1,000.00	54200	Keyla Getsibia Garcia Padilla	Ayuda Economica a la Sra. KEYLA GETSIBA GARCIA PADILLA para su hija Noely Maria Bustillo Garcia para la compra de medicamentos y gastos de tranporte a Tegucigalapa a Teleton a terapias ya que ella es una ni?a Discapacitada y son de muy bajos recursos economicos. del mes de septiembre de 2019.	8335	1,000.00
26	11485	5658	11/10/2019	1204-1991-00018	2,000.00	54200	Reyna Susana Manzanares Iscoa	Pago de ayuda económica para la ni?a Sophia Alejandra Manzanares , para utilizarla en la compra de Leche especial y medicamentos ya que es una ni?a discapacitada , del mes de septiembre del 2019 (aprobado en acta numero 438)	8336	2,000.00
27	11486	5659	11/10/2019	0612-1986-00182	2,000.00	54200	Yadira Suyapa Reyes Amaya	Ayuda económica a YADIRA SUYAPA REYES AMAYA para su hijo Wilmer Edgardo Barahona Reyes, estudiante de octavo Grado en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce de este municipio y Discapacitado de escasos recursos económicos.	8337	2,000.00

28	11487	5661	11/10/2019	1501-1985-02007	2,000.00	54200	Rosa Dilia Solis	Bono Estudiantil para el alumno Alexander Valladares Inestroza quien se encuentra estudiando la Carrera Bachillerato Técnico Profesional en Electricidad en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce de este Municipio es un joven de escasos recursos huérfano de madre y el padre esta preso.	8338	2,000.00
29	11488	5662	11/10/2019	1204-1993-00025	1,500.00	54200	Gabriela Michel Matute Orellana	Pago de Beca Universitaria a GABRIELA MICHEL MATUTE ORELLANA de escasos recursos economicos en la carrera Licenciatura en Pedagogia y Ciencias de la Educacion en la Universidad Nacional Autonoma de Honduras del mes de septiembre 2019	8339	1,500.00
30	11489	5663	11/10/2019	1205-1997-00217	2,000.00	54200	Digna Emerita Gonzales Cabrera	Bono Estudiantil para la alumna DIGNA EMERITA GONZALES CABRERA del Instituto Polivalente de San Pedro de Tutule en la carrera Bachillerato Técnico Profesional en Desarrollo Agropecuario para gastos de transporte, de familia es de escasos recursos económicos	8340	2,000.00
31	11490						Nula			
32	11491	5665	11/10/2019	0313-1965-00127	2,000.00	54200	María Del Rosario Aguilar Lopez	Bono Estudiantil para gastos de transporte al Alumno Jose Manuel Rivera Aguilar alumno del Instituto Tecnológico Automotriz en la carrera Bachillerato Técnico Automotriz y Técnico en Motocicletas de escasos recursos economicos.	8342	2,000.00
33	11492	5666	11/10/2019	1204-1991-00064	2,000.00	54200	Ramon Josue Gonzales Romero	Bono Universitario a RAMON JOSUE GONZALES ROMERO Universidad Nacional Francisco Morazan en la carrera de Profesorado en educacion tecnica Industrial con Orientacion en Licenciatura de escasos recursos economicos	8343	2,000.00
34	11493	5667	11/10/2019	1204-1991-00076	2,000.00	54200	Effie Maria Orellana Orellana	Bono Universitario a EFFIE MARIA ORELLANA ORELLANA Pasante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Carrera de Técnico de Alimentos madre soltera de dos hijas y sin empleo.	8344	2,000.00
35	11494	5668	11/10/2019	0317-1981-00002	2,000.00	54200	Alejandrina Vargas Mancias	Bono estudiantil a Denia Argentina Manueles Vargas estudiante del II de Bachillerato en Ciencias y Humanidades en el Centro Educativo EDUCANTODOS, DE ESCASOS RECURSOS.	8345	2,000.00
36	11495	5669	11/10/2019	1201-1963-00055	2,000.00	54200	Irene Padilla Mejia	Bono estudiantil a Kimberly Isela Padilla Castro alumna del III de Bachillerato en Informatica en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce de escasos recursos economicos.	8341	2,000.00
37	11496	5670	11/10/2019	1201-1988-00118	2,000.00	54200	Herly Johana Perez Hernandez	Bono Estudiantil a Maryori Yohana Caceres Perez Alumna del Instituto Rafael Pineda Ponce en la Carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Informatica de escasos recursos economicos.	8347	2,000.00

38	11497	5671	14/10/2019	0319-1961-00027	4,000.00	54200	Miguel Rubio Varela	Subsidio a la Escuela Rafael Medina Raudales de la Aldea de Calabazas Municipio de Cane Departamento de La Paz para el pago de la maestra Silvia Carolina Caceres Rivera del mes de septiembre de 2019.	8346	4,000.00
39	11498	5672	14/10/2019	0319-1961-00027	4,772.72	54200	Miguel Rubio Varela	Subsidios al CCEPREB Jose Rosario Tejeda de la Aldea de Calabazas del municipio de Cane departamento de La Paz para el pago maestra Leidi Yohani chavarría Martínez del mes de septiembre 2019	8348	4,772.72
40	11499	5673	14/10/2019	0319-1961-00027	4,772.72	54200	Miguel Rubio Varela	Subsidios al Centro Jose Rosario Tejeda de la Aldea de Calabazas del municipio de Cane departamento de La Paz para el pago maestro Norman Ariel Barahona Fiallos del mes de septiembre 2019.	8349	4,772.72
41	11500	5674-5675	14/10/2019	0319-1961-00027	5,000.00	54200	Miguel Rubio Varela	Subsidio a la Escuela Rafael Medina Raudales de la Aldea de Calabazas Municipio de Cane Departamento de La Paz , para el pago de la maestra Rudy Jeamileth Gaitan Lumbyl mes de septiembre de 2019	8350	5,000.00
42	11501	5676	21/10/2019	1201-1971-002796	1,000.00	35620	Luisa Maryzet Suazo Medina	Compra de diesel para la volqueta de la Municipiabilidad , para realizar el Servicio del Tren de Aseo en el Municipio los días lunes y viernes de cada semana.	74951	1,000.00
43	11502	5677	21/10/2019	1201-1971-002796	1,000.00	35610	Luisa Maryzet Suazo Medina	Compra de Gasolina para cha piadoras y hacer limpieza general en el Cementerio.	74900	1,000.00
44	11503	5678	21/10/2019	1201-1983-003312	6,300.00	23200	Gustavo Adolfo Rivera Cruz	Compra de 2 Baterías para los carros negro y rojo de la municipalidad, una Batería LTH de 115 amperios 1-35-575 y la otra Batería LTH de 90 amperios 115 AMP	6363-6364	6,300.00
45	11504	5679	21/10/2019	0801-9000-234446	5,050.64	21110	Banhcafe	Pago de Recibos de Energía Eléctrica de las propiedades de la Municipalidad del mes de Septiembre del 2019 de las siguientes claves (1215020-764097-636586-78742-1229545-764098)	Sin numero	5,050.64
46	11505	5680-5681-5682-5683	21/10/2019	0317-1975-00023	12,250.00	11800	Alex Omar Martínez Suazo	Pago de Planilla de los Regidores Municipales de la reunión de Corporación numero 460 del 30 de Septiembre de 2019	Sin numero	12,250.00
47	11506	5684	21/10/2019	0801-9000-234446	1,750.00	11800	Banhcafe	Pago de retención de impuesto sobre la Renta de Planilla de Regidores Municipales por asistir a la reunión de corporación del 30 de SEPTIEMBRE de 2019 del acta numero 460	Sin numero	1,750.00
48	11507	5685	21/10/2019	1204-1962-00018	1,500.00	51220	Daniel Perez	Pago de transporte de 100 sacos de abono y 40 fríjol para sembrar de las oficinas dicta en la ciudad de Cpmayagua al Municipio de Cane para ser entregados a los productores de este Municipio	8351	1,500.00

49	11508	5686	21/10/2019	0317-1963-00015	2,625.00	12200	Mauro Funez	Pago de planilla del 01 al 15 de octubre de 2019 como Vigilancia y Mantenimiento del Crematorio Municipal	8352	2,625.00
50	11509	5687	21/10/2019	0801-1970-07474	2,625.00	12200	Henry Mauricio Suazo Suazo	Pago de planilla del 01 al 15 de Octubre de 2019 por los siguientes trabajos realizados Aseo general, corte de maleza y resiembra de en el Estadio Municipal, Limpieza General en Áreas verdes del pueblo, fertilización del césped y aseo del crematorio	8353	2,625.00
51	11510	5688	21/10/2019	0801-1999-16710	2,000.00	54200	Luis Alberto Benitez Suazo	Pago de Bono Universitario al joven LUIS ALBERTO BENITEZ SUAZO pasante de la Universidad Católica de Honduras en la Carrera de Ciencias de la Computac	8354	2,000.00
52	11511	5689	21/10/2019	1204-1996-00054	2,000.00	54200	Nery Eduardo Rivera Lizardo	Pago de Bono Universitario al joven NERY EDUARDO RIVERA LIZARDO pasante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Carrera de Licenciatura en Microbiología		2,000.00
53	11512	5690	21/10/2019	1204-1982-00013	2,000.00	54200	Martina Avila Hernandez	Pago de Bono Universitario a la joven Estefany Pamela Almendares Avila pasante de la Universidad UNITEC de San Pedro Sula en la Carrera de Licenciatura Ingeniería en Mecatrónica.	8356	2,000.00
54	11513	5693	21/10/2019	0801-9003-249605	16,125.00	11750	Instituto Hondureño de Seguridad Social	Pago de la Cuota del Seguro al Instituto Hondureño de Seguridad Social , del mes de septiembre del 2019.	Sin numero	16,125.00
55	11514	5694	21/10/2019	1204-1984-00073	8,500.00	54200	Kerem Melissa Nazar Castro	Pago por la compra de viveres del mes de Octubre del 2019 , para el Centro de Cuidados Diurno para el Adulto Mayor Ciudadanos de Honra		8,500.00
56	11515	5696	21/10/2019	1204-1976-00044	1,500.00	11100	Martha Dolores Chavez Garcia	Adelanto a Sueldo de la Jefa de Administración Tributaria que sera deducido del mes de octubre de 2019.	8357	1,500.00
57	11516	5697	21/10/2019	0501-9995-108892	21,175.00	42600	ACOSA	Compra de una computadora para el departamento de Secretaria Municipal con las sigtes descripciones DK, DELL 8GB, 1TB, 2.8GHz, W10H, TECL. MOU, 8400 INSPIRON, MONITOR DELL 21.5 LED, VGA, DP		21,175.00
58	11517	5698	21/10/2019	1204-2000-00083	2,000.00	54200	Nelsy Alessandra Diaz Vallecillo	Pago de Bono Universitario a NELSY ALESSANDRA DIAZ VALLECILLO pasante en la Universidad Jose Cecilio del Valle en la Carreta de Ingeniería Industrial.	8360	2,000.00
59	11518	5699	21/10/2019	1204-2000-00054	2,000.00	54200	Luis Gerardo Fortin Suazo	Pago de Bono Universitario a LUIS GERARDO FORTIN SUAZO pasante en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan en la Carreta de Licenciatura en Informática Educativa	8361	2,000.00
60	11519	5700	21/10/2019	1201-1962-00191	5,000.00	54200	Mirian Ondina Lopez Martínez	Subsidios al Instituto Rafael Pineda Ponce del Municipio de Cane casco urbano para el pago del Vigilante Abraham Lizardo Salinas del 12 de Septiembre al 12 de octubre de 2019	8362	5,000.00

61	11520	5701	21/10/2019	1201-1955-00077	5,000.00	51220	Carlos Humberto Suazo Izaola	Ayuda Económica al Sr. Carlos Humberto Suazo Izaola para la compra de dos puertas metálicas ya que le sucedió una desgracia una explosión en la cohetera destruyendo en totalidad las instalaciones donde realizaban las labores diarias (se adjuntan fotografías)	8363	5,000.00
62	11521	5630	21/10/2019	1002-1978-00094	15,078.00		Thelma Yolibeth De La O Pineda	Liquidación de Caja chica según facturas y recibos.		
						26110	Pasajes Nacionales			400.00
						26110	Pasajes Nacionales			150.00
						39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,661.00
						47110	Mejoramiento y Reparación del Estadio Municipal JOSE ROSARIO TEJEDA			1,600.00
						25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			115.00
						21200	Agua			520.00
						33100	Productos de Papel y Cartón			750.00
						29100	Ceremonial y Protocolo			367.00
						36930	Elementos de Ferrería			1,253.00
						35610	Gasolina			510.00
						26110	Pasajes Nacionales			300.00
						35620	Diésel			1,800.00
						26110	Pasajes Nacionales			800.00
						26110	Pasajes Nacionales			380.00
						39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,371.00
						54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			380.00
						23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			248.00
						26210	Viáticos Nacionales			450.00
						26110	Pasajes Nacionales			300.00
						54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			1,723.00
63	11522	5702	23/10/2019	1201-1996-00907	1,500.00	54200	Elena Estefanía Almendares Ponce	Pago de Beca Universitaria a la Srita ELENA ESTEFANIA ALMENDARES PONCE en la carrera de Ingeniería Civil del mes de septiembre de 2019	8364	1,500.00
64	11523	5703	23/10/2019	0801-1915-732667	4,650.43	25700	Soluciones Inmediatas S.A	Pago de las Mensualidades del Internet de la Municipalidad, del mes de Octubre del 2019.	1425	4,650.43
65	11524	5704	25/10/2019	1204-2000-00010	1,500.00	54200	Cintia Pamela Martínez Vasquez	Pago de Beca Estudiantil a CINTIA PAMELA MARTINEZ VASQUEZ de escasos recursos económicos en la Carrera Gerencia en Negocios en la Universidad Politécnica de Honduras del mes de octubre.	8365	1,500.00

66	11525	5711	25/10/2019	0301-9002-029444	3,877.00	47210	Maconelec	Compra de 2 Rollos de Cable # 10 (feldoch), 2 rollos de manguera poliducto 1/2 y un rollo cinta aislante 3m. para instalar la Luz Eléctrica en el Cementerio Sueño de Paz en el casco urbano.	41997	3,877.00
67	11526	Valor debitado cheque	25/10/2019	1204-1976-00051	189,554.83	11100	Carmen María Nolasco Reyes	Planilla de Sueldos de los Empleados Municipales correspondiente al mes de octubre de 2019	Sin Numero	189,554.83
68	11527	5712	28/10/2019	1204-1948-00034	1,853.40	21430	Francisco Bustillo Gonzales	Pago de Telefonía Celular del Alcalde Municipal numero 9918 3582 del mes de octubre del 2019.	Sin numero	1,853.40
69	11528	5713	28/10/2019	1201-1971-002796	1,500.00	35620	Luisa Maryzet Suazo Medina	Compra de diésel para la volqueta de la Municipalidad, para realizar el Servicio del Tren de Aseo en el Municipio los días lunes y viernes de cada semana	77036	1,500.00
70	11529	5714	28/10/2019	0302-1987-00188	2,800.00	54200	Graciela Bardales Manueles	Ayuda económica para realizarse un Tac Cerebral a la niña Nelsy Dayana Mejía Barahona ya que sufrió un golpe en la cabeza debido a un accidente y somos una familia de escasos recursos económicos.	8366	2,800.00
71	11530	Valor debitado cheque	28/10/2019	1204-1976-00051	37,758.87	11100	Carmen María Nolasco Reyes	Deducción de varias Retenciones de los empleados Municipales por llegadas Tardes, retención de la fuente, Seguro Social, Impuesto Municipal, Préstamos a entidades Bancarias del mes de octubre 2019	Sin numero	37,758.87
72	11531	5715	28/10/2019	1201-1980-00173	3,500.00	54200	Marta Miguelina Hernandez Vasquez	Subsidio a la Dirección Departamental de Educación del Departamento de La Paz como aporte económico pra cubrir gastos de transporte con Comisión hacia la Ciudad de Trujillo los días 30 y 31 de octubre con Alumnos de distintos Centros Educativos y representante al concurso Departamental de oratoria dibujo y caricatura. DIBUJA Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE Y DIFERENTE	8367	3,500.00
73	11532	5716	30/10/2019	0801-9000-234446	1,366.89	54200	Banhcafe	Pago de Energía Eléctrica de los locales donde funciona el Proyecto CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR CIUDADANOS DE HONRA del mes de octubre de 2019	Sin numero	1,366.89
74	11533	5717	31/10/2019	1201-1978-00210	4,200.00	54200	Edgardo Enrique Suazo Galeas	Pago al Instructor de Danza Folklorica del cuadro de Danzas Municipal por brindar clases de danzas al Cuadro de danzas Municipal, realizar presentaciones con el cuadro municipal de danza a partir del 8 de septiembre al 7 de octubre de 2019 por 4 horas diarias de lunes a viernes de 4.00 pm a 8.00 pm	8368	4,200.00
75	11534	5718	31/10/2019	1204-1990000298	3,850.00	54200	Charlotte Anisel Duron Castro	Pago de 55 almuerzo con refresco para Taller de prevención de Embarazo impartido a las Jóvenes, Adolescente y niñas del Municipio	1621	3,850.00

76	11535	5719	31/10/2019	0801-1970-07474	2,625.00	12200	Henry Mauricio Suazo Suazo	Pago de planilla del 16 al 30 de Octubre de 2019 por los siguientes trabajos realizados Aseo general, corte de maleza y marcación de en el Estadio Municipal, Limpieza General del Cementerio Municipal	8370	2,625.00
77	11536	5720	31/10/2019	0317-1963-00015	2,625.00	12200	Mauro Funez	Pago de planilla del 16 al 30 de octubre de 2019 como Vigilancia y Mantenimiento del Crematorio Municipal	8371	2,625.00
78	11537	5721-5722-5723-5724	31/10/2019	0317-1975-00023	12,250.00	11800	Alex Omar Martinez Suazo	Pago de Planilla de los Regidores Municipales de la reunión de Corporación numero 461 del 15 de Octubre de 2019	Sin Numero	12,250.00
79	11538	5725	31/10/2019	0801-9000-234446	1,750.00	11800	Banhcafe	Pago de retención de Impuesto sobre la Renta de Planilla de Regidores Municipales por asistir a la reunión de corporación del 30 de 15 de octubre de 2019 del acta numero 461.	Sin numero	1,750.00
80	11539	5726	31/10/2019	1204-1962-00010	1,750.00	11800	Hipolito Chavarria Moran	Pago al Alcalde Auxiliar de la Aldea de Calabazas de las fechas de 15 y 31 de octubre del 2019 de las reuniones numero 460-461	8372	1,750.00
81	11540	5727	31/10/2019	1204-1988-00085	1,750.00	11800	Cristian David Aguilar Rivera	Pago al Alcalde Auxiliar del Carrizal de las fechas del 15 y 31 de octubre del 2019 de las reuniones numero 460-46	8373	1,750.00
82	11541	5730	31/10/2019	1201-1972-00144	1,750.00	11800	Jose Noe Mejia Mejia	Pago al Alcalde Auxiliar de la Aldea de Potrerillos del mes del 15 y 31 octubre del 2019 de las reuniones numero 461-463.	8374	1,750.00
83	11542	5728-5729	31/10/2019	1201-1959-00125	1,750.00	11800	Jose Antonio Manueles Chavarria	Pago al Alcalde Auxiliar de la Aldea La Cañada de las fechas de 15 y 31 de octubre del 2019 de las reuniones numero 461463	8375	1,750.00
84	11543	5731	31/10/2019	0801-9000-234446	1,000.00	11800	Banhcafe	Pago de Retención Impuesto sobre Renta de los Alcaldes auxiliares de las Aldeas de Calabazas, Carrizal, La Cañada y Potrerillos de las Reuniones del 15 y 31 de octubre Actas números 461 y 463	Sin numero	1,000.00
85	11544	5732	31/10/2019	1002-1975-00117	5,000.00	54200	Narsy Elisabet Santos Galo	Subsidio al Centro Integral de Salud (CIS) Manuel Francisco Velez del Municipio de Cane casco urbano para el pago enfermera Dania Azucena Padilla Lopez del mes de octubre 2019.	8376	5,000.00
86	11545	5733	31/10/2019	1002-1975-00117	4,000.00	54200	Narsy Elisabet Santos Galo	Subsidio al Centro Integral de Salud (CIS) Manuel Francisco Velez del Municipio de Cane casco urbano para el pago de la encargada de la Farmacia, Juana Francisca Lopez Perez mes de octubre 2019.	8377	4,000.00
87	11546	5734	31/10/2019	1002-1975-00117	4,000.00	54200	Narsy Elisabet Santos Galo	Subsidio al Centro Integral de Salud (CIS) Manuel Francisco Velez del Municipio de Cane casco urbano para el pago de la Asistente Tecnico en Salud , Lilly Maria Lizardo Rivera del mes de octubre 2019.	8378	4,000.00

88	11547	5735	31/10/2019	1002-1975-00117	4,000.00	54200	Narsy Elisabet Santos Galo	Subsidio al Centro Integral de Salud (CIS) Manuel Francisco Velez del Municipio de Cane casco urbano para el pago de la Fisioterapeuta , Irma Yolanda Bustillo Garcia del mes de octubre 2019.	8379	4,000.00
89	11548	5736	31/10/2019	1204-1980-00035	1,200.00	54200	Rosibel Manueles Molina	Bono estudiantil a Jafet Madai Moran Manueles alumna del I curso de ciclo común del Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce de este Municipio, de familia de escasos recursos.	8380	1,200.00
90	11549	5737	31/10/2019	1204-1972-00052	5,000.00	54200	Raimunda Lizardo	Subsidio al C.E.P.B Alonzo Tejeda Suazo del municipio de Cane casco urbano para el pago de la Maestra Aryeri Alejandra Manzanaras Iscoa mes de octubre 2019	8381	5,000.00
91	11550	5738	31/10/2019	1201-1981-01028	5,500.00	54200	Fausto Mejia Chavarría	Subsidio a la Escuela Mixta Manuel Francisco Velez del Municipio de Cane Casco Urbano para el pago de la maestra Isabel Crstina Salinas del del mes de octubre de 2019	8382	5,500.00
92	11551	5739-5740	31/10/2019	1204-1976-00033	2,340.00	54200	Mirna Patricia Valladares Solis	Compra de 24 almuerzos y 18 desayunos con refresco para maestros del conservatorio que dan clases a los Alumnos de la Escuela Municipal de Música del mes de octubre del 2019	8383	2,340.00
93	11552	5741	31/10/2019	0301-9002-029444	4,180.00	47210	Maconelec	Compra de 2 Reflectores de 1,250.00 C/U y 3 Reflectores Led de L. 560.00 C/U para el mejoramiento de la Energía Eléctrica del Cementerio Municipal	42191	4,180.00
94	11553	5742	31/10/2019	0801-1977-08465	1,000.00	54200	Keyla Getsibia Garcia Padilla	Ayuda Económica a la Sra. KEYLA GETSIBA GARCIA PADILLA para su hija Noely María Bustillo Garcia para la compra de medicamentos y gastos de transporte a Tegucigalpa a Teleton a terapias ya que ella es una ni?a Discapacitada y son de muy bajos recursos económicos. del mes de octubre de 2019	8384	1,000.00
95	11554	5743	31/10/2019	1201-1982-00300	236,955.98	47110	Kenny Velimir Banegas Mejia	Pago de la Estimación 5 ADENDUM del Proyecto denominado Plaza del Angel en el Barrio El Porvenir, este Proyecto es financiados con los fondos del 35% Vida Mejor sector de Niñez y Adolescencia.	109	236,955.98
96	11555	5744	31/10/2019	1204-1972-00052	3,000.00	54200	Raimunda Lizardo	Subsidio al C.E.P.B Alonzo Tejeda Suazo del municipio de Cane casco urbano para el pago de la Aseadora Leyli Argelia Ramos Santos del mes de octubre 2019	8385	3,000.00
97	11556	Valor debitado cta cheque	31/10/2019	0801-9000-234446	834.42	25500	Banhcafe	Débitos de las cuentas Bancarias 7614000218 por certificación de los cheques 5629/5693, por Emisión de dos chequeras y Comisión de Token y de la cuenta 7701011199 retención de Intereses. y 7701011199 por comisión sefin ref 395014	Sin numero	834.42

98	11557	5745	31/10/2019	1804-1973-00289	3,000.00	51220	Celvin Omar Castro Avilez	Ayuda Económica para mi hijo Celvin Omar Castro Suazo quien sufrió una quebradura en el pie derecho y sera sometido a cirugía para colocarle platina y somos familia de bajos recursos económicos.	8386	3,000.00
					868,214.34					868,214.34



[Handwritten Signature]
 Carmen Maria Nolasco
 Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2019
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11460

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7732

Fecha de Emisión: 1/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA Id/RTN: 12011971002796

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible para el carro rojo para hacer tramites de la feria patronal y operativos de Limpieza

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

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

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: 1216-1997-00113

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZb1yPBDJ5TJNlHlqIXe7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhwOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuolljB47DPKiq61LBZdaeATHXo
 0Dp.Zflisaexi0QbVafef7M5R34Z+pVV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2019
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11461

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7733
Fecha de Emisión: 2/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA Id/RTN: 12011971002796
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Compra de combustible para carro negro para operativos de limpieza en los días de la feria Patronal del municipio casco urbano.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03.00.000.001.000.35610.15-013-01	Gasolina	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

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


 y Sello de Presupuestario

 y Sello de Tesorería

 y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Yosm M
Identidad No.: 1201199200627

0s+jsfj9Jmcy/LGzMdGUqZwMqyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJSTJTNiHlqX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4AEveudljB47DPKiq61LBZdaeAthXo0DpZtliiaexi0QbVafef7M5R34Z+pWW



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2019
Hora : 11:53 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11462

L: 16,887.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7734

Fecha de Emisión: 8/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A

Id/RTN: 08019003249605

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS.

Descripción:

Pago de Cuota del Plan de Pago de los Empleados Municipales al Instituto Hondureño de Seguridad Social de años anteriores

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11750 15-013-01	Contribuciones para Seguro Social	887.40
03 00 000 001 000 11750 11-001-01	Contribuciones para Seguro Social	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	887.40
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,887.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	16,887.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,887.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EwZbt1yPBDJ5TJTNihLqX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoljB47DPKiq61LBZdaeAthXo
0DpZtllaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/10/2019
Hora : 01:02 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11463

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7735

Fecha de Emision: 9/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OMAR ENRIQUE PACHECO

Id/RTN: 0801196408329

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




Pago de Arbitraje por 4 juegos valos de cada uno L.300.00 para campeonatos de futbol colegial, local y departamental el dia miercoles 9 de octubre del presente en un horario de 7:00 am a 4:00 pm.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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


 Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Omar Enrique Pacheco
0801-6408329

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNHlqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoltjB47DPKiq61LBZdaeAthXo0DpZlIaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11464

L: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7736

Fecha de Emision: 9/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN ONDINA LOPEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1201196200191

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidios al Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce del Municipio de Cane casco urbano para gastos ejecutados del mes de Septiembre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Mirian Ondina Lopez
 Identidad No.: *1201196200191

Os+jsf9Jmcy/LQzMdGUqZWIggyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNhLqtX/e7rp6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoIjB47DPKq61LBZdaeAtHXo
 ODpZrliaexf0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11465

L: 2,430.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7740

Fecha de Emision: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRNA PATRICIA VALLADARES SOLIS

Id/RTN: 1204197600033

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 23 almuerzos y 21 desayuno con refresco para maestros del conservatorio que dan clases a los Alumnos de la Escuela Municipal de Música.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,430.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,430.00
Monto Total:		2,430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,430.00

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

Recibido por: Mirna Patricia Valladares
 Identidad No.: 1204-1976-00033

0s+hjs/9Jmcy/LQzMdGUg2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNIhLqtXe7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4AEveuoIjB47DPKq61LBZdaeATHXo
 0DpZlIiaaxi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11466
L: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7741
Fecha de Emision: 10/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MIRIAN ONDINA LOPEZ MARTINEZ Id/RTN: 1201196200191
La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio al Instituto Rafael Pineda Ponce del Municipio de Cane, La Paz casco urbano para pagos ejecutados en el mes de septiembre 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

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

0e+jsj9JmcyfLQzMdGUq2WlgyzA99QNh3+EwZbf1yPBDJ5TJTNiHqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhwOPUrK6vqNLrodWCw4tEveuoljB47DPKq61LBZdaeAthXo0DpZtIlaaxi00bVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11467

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7742

Fecha de Emision: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIGUEL RUBIO

Id/RTN: 0319196100027

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




subsidios a la Escuela Rural Jose Noe Mejia Mejia de la Aldea Potrerillos del Municipio de Cane para gastos ejecutados en el mes de Septiembre de 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcaldía (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No: 0319196100027

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUqZWlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNHlqtXVe7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhwOPUr6vqNLrodWCw4tEveuolljB47DPKiq61LBZdaeAtHXo
0DpZllaaex0QcbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11468

L: 1,445.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7737

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PINTURAS AMERICANAS GRUPO DEWARE S. de R,L,

Id/RTN: 03019008133451

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

Descripción:

Compra de pintura para el mejoramiento del parque Municipal del municipio de Cane, casco urbano una cubeta crema fuerte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 001 000 001 47210 11-001-01	Reparacion y Mejoramiento del Parque Municipal Barrio La Violeta	1,445.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,445.00
Monto Total:		1,445.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,445.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,445.00




Firma y Sello del Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Bismar Mondragón 
 Identidad No.: 0801-7995-73425

0s+jsl9JmcyLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDU5TJTNNLqLX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4/EveucllJB47DPKiq61LBZdaeATHXo
 0Dp.2llaaexl0QbVafef7M5R34Z+pWV

PAGADO



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11469

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7739

Fecha de Emision: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA ANTONIETA CASTRO NOLASCO

Id/RTN: 1201200100156

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Beca a la pasante de la Carrera Licenciatura en Desarrollo Local en la universidad Nacional Autónoma de Honduras es hija de una Madre Soltera con escasos recursos económicos. de los meses de Agosto y Septiembre 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Maria Antonieta Castro Nolasco
 Identidad No.: 1201-2001-00156

0s+jsf9JmcyfLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yP8DJ5JTNIhLqXe7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4fEveuolljB47DPKiq61LBZdaeAtHXoODpZtiaaexiQQbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11470

L: 70,656.04

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7738

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA Id/RTN: 1201198200300

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago de la cuarta y ultima Estimación del Proyecto denominado Plaza del Angel en el Barrio El Porvenir, este Proyecto es financiados con los fondos del 35% Vida Mejor sector de Niñez y Adolescencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción del Parque Infantil Barrio El Porvenir	70,656.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,656.04
Monto Total:		70,656.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	70,656.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,656.04



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA
 Identidad No.: 1201198200300

AIC

Oficina: ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES
 RTN: 12011982003000



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11471

L: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7743

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE NOE MEJIA MEJIA Id/RTN: 1201197200144

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

Descripción:

Pago al Alcalde Auxiliar de la Aldea de Potrerillos del mes del 14 y 30 Septiembre del 2019 de las reuniones numero 458-460

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	1,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+jsj9JmcoylLQzMdGUq2WlgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqTXe7rg6v7BoxqUNU8S2sDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuolijB47DPKiq61LBZdaeAthXo0DpZlIaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11472

L: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7744

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Hipolito Chavarria

Id/RTN: 1204196200010

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

Descripcion:

Pago al Alcalde Auxiliar de la Aldea de Calabazas de las fechas de 14 y 30 de septiembre del 2019 de las reuniones numero 458-460.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	1,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00

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

Recibido por: Hipolito Chavarria Marin
 Identidad No.: 12041962-00010

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4fEveuolljB47DPKiq61LBZdaeATHXo
 ODpZtllaaexiQQbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11473

L: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7745

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANTONIO MANUELES CHAVARRIA

Id/RTN: 1201195900125

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

Descripción:

Pago al Alcalde Auxiliar de la Aldea La Cañada de las fechas de 14 y 30 de septiembre del 2019 de las reuniones numero 458-460.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	1,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00

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

Recibido por: Jose Antonio manuales
 Identidad No.: 1201 1959 00 125

0s+js/f9JmcyiLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4/EveuoIjB47DPKiq61LBZdaeAIHXoODpZtllaeexDQbVefef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11474

L: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7746

Fecha de Emision: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CRISTIAN DAVID AGUILAR RIVERA

Id/RTN: 1204198800085

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

Descripcion:

Pago al Alcalde Auxliar del Carrizal de las fechas del 14 y 30 de septiembre del 2019 de las reuniones numero 458-460.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	1,750.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

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

Os+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNlHqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4tEveuoljB47DPKiq61LBZdaeAlHXo0DpZtIaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 04:41 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11475
L: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7747
Fecha de Emisión: 10/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: Banco Hondureño del Café, S.A Id/RTN: 08019000234446
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Retención Impuesto sobre Renta de los Alcaldes auxiliares de las Aldeas de Calabazas, Carrizal, La Cañada y Potrerillos de las Reuniones del 14 y 30 de septiembre Actas números 458 y 460.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

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

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhwOPUrK6vqNLrodWCw4fEveuolijB47DPKq61LBZdaeAtHXo0Dp.Zlliaexi0QzbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/10/2019
Hora : 04:42 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11476

L: 12,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7748

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Alex Omar Martinez Suazo

Id/RTN: 0317197500023

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de dieta a los regidores de Reunión de Corporación realizada el día 14 de septiembre del presente acta numero 458.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	12,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,250.00
Monto Total:		12,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,250.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por: *[Handwritten signature]*
Identidad No.: *[Handwritten ID]*

* *[Handwritten signature]*
* *[Handwritten ID]*

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGJq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJSTJTNhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDwvOPurk6vqNLrodWCw4/EveuolijB47DPKq61LBZdaeATHXo
0DpZtJiaeeexi0QbVvofM5R342+pLWV

* *[Handwritten signature]* * 0317-1975-00023
* *[Handwritten signature]* * 12041990-00079



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11477

L: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7749

Fecha de Emision: 10/10/2019

No Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco Hondureño del Café, S.A

Id/RTN: 08019000234446

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

Descripcion:

Pago de retención del 12.5% de Reunión de Corporación realizada el día 14 de septiembre del presente, acta numero 458.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	1,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Umcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNIhLqtXe7rg6v7BoxqUNU8S2nDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4ftEveuoljB47DPKq61LBZdaeAthXo0DpZtllaaexi00bVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11478

L: 3,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7750

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MERCEDES ORELLANA SUAZO

Id/RTN: 1204195300010

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Alquiler de dos Locales , ubicados en el Barrio el Porvenir , para las personas Adultas del Centro de Cuidados Diurno de Ciudadanos de Honra del mes de septiembre del 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUqZWlgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5JTJNINLqX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoljB47DPKiq61LBZdaeAIHXo
 ODpZt1aaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora : 04:46 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11479

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7751

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DORIS AIDA AVILA MARCIA

Id/RTN: 1204197000030

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda económico a la Sra. DORIS AVILA MARCIA para su hijo Marco Antonio Guzman Avila Discapacitado para compra de Alimentos y Medicamentos de los meses de agosto y septiembre del 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Doris Avila
 Identidad No.: 1204-1970-00030

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WiqgyzA99QNh3+EWZb1yPBDJ5TJTNIHLqX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4/EveuoIjB47DPKq61LBZdaeAtHXo0DpZtIiaaxi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 04:47 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11480
L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7752
Fecha de Emisión: 10/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: LUIS ALONSO SALINAS MELENDEZ Id/RTN: 1204196400018
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Económica a la Sr. LUIS ALONSO SALINAS MELENDEZ para la compra de medicamentos y alimentos a ya que el es un señor Discapacitado y son de muy bajos recursos económicos y depende de una hermana ya que los padres fallecieron de los meses de Agosto y Septiembre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Luis Alonso Salinas
Identidad No.: 1204-1964-00018

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5JTNIhLqtX/e7rg6v7BxqjUNU8S2zDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4fEveucljB47DPKq61LBZdaeATHXo0OpZlhaaxi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 04:48 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11481

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7753

Fecha de Emision: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RINA AVILA HERNANDEZ

Id/RTN: 1204197900032

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda Económica a la Sra. Rina Avila Hernandez para su hija Katerinh Llibeht Martinez Avila para la compra de medicamentos y alimentos ya que ella es una jovencita Discapacitada y son de muy bajos recursos economicos del mes de septiembre 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: *Rina Avila Hernandez
 Identidad No.: *1204 1979 000 32

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUqZWlqgyzA99QNh3+EWZb1yPBDJ5TJTNihLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhwOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuolljB47DPKiq61LBZdaeAtHXo0DpZtllaaexi0QbVafef7M5R34Z+pVW



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11482

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7754

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALONSO CALIX CRUZ

Id/RTN: 0801199115294

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de ayuda económica para la compra de Medicamentos y Viveres , ya que es una persona con capacidades especiales y de escasos recursos económicos del mes de septiembre del 2019 , aprobado en acta numero 438

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Luis Alonzo Calix Cruz
 Identidad No.: 0801-1991-15294

0e+js/f9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgzyA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrkbvqNLrodWCw4AEvsuoljB47DPKiq61LBZdaeAIHXo
 0DpZtliiaex0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 04:50 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11483

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7755

Fecha de Emision: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAYRA ONDINA LIZARDO TEJEDA

Id/RTN: 1204196900030

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda Economica a la Srita MAYRA ONDINA LIZARDO TEJEDA ya que es una persona de bajos recursos y Discapacitada para gastos de transporte y medicamentos que cada mes va a cita al Hospital Escuela de Tegucigalpa Aprobado por la corporacion en acta 450 del mes de septiembre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Mayra Ondina Lizardo Tejedo
 Identidad No.: 1204-1969-00030

0a+jsfj9Jmcy/LQzMdGUqZWlgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHlqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoljB47DPKiq61LBZdaeAtHXo0DpZfllaaxi0QbVafef7M5R34Z+pVW



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 04:51 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11484

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7756

Fecha de Emision: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEYLA GETSIBA GARCIA PADILLA Id/RTN: 0801197708465

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda Economica a la Sra. KEYLA GETSIBA GARCIA PADILLA para su hija Noely Maria Bustillo Garcia para la compra de medicamentos y gastos de tranporte a Tegucigalapa a Teleton a terapias ya que ella es una ni?a Discapacitada y son de muy bajos recursos economicos. del mes de septiembre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: * Keyla Getsiba Garcia Padilla
 Identidad No.: * 0801-1977-08465

0s+jsf9Umoy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5JTNIhLqX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUr6vqNLrodWCw4fEveuoljB47DPKq61LBZdaeAihXoDDpZifaaex0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 04:52 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11485

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7757

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REYNA SUSANA MANZANARES ISCOA

Id/RTN: 1204199100018

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de ayuda económica para la ni?a Sophia Alejandra Manzanares , para utilizarla en la compra de Leche especial y medicamentos ya que es una ni?a discapacitada , del mes de septiembre del 2019 (aprobado en acta numero 438)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: * Reyna Susana Manzanares Iscoa.
 Identidad No.: * 1204199100018

0s-hjsf9Umcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLRodWCw4tEveuoIjB47DPKq61LBZdaeA1HXoDDpZlfaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
 Hora : 04:54 p.m.
 USUARIO: CARMEN.NOLASCO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11486

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7758

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YADIRA SUYAPA REYES AMAYA

Id/RTN: 0612198600182

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda económica a YADIRA SUYAPA REYES AMAYA para su hijo Wiimer Edgardo Barahona Reyes, estudiante de octavo Grado en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce de este municipio y Discapacitado de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario     Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (se) 

Recibido por: Yadira Suyapa Reyes Amaya
 Identidad No.: 0612 - 7986 00182

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5JTNIHlqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuolljB47DPKq61LBZdaeATHXo
 0OpZtliiaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11487

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7759

Fecha de Emision: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Rosa Dilia Solis

Id/RTN: 1501198502007

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Bono Estudiantil para el alumno Alexander Valladares Inestroza quien se encuentra estudiando la Carrera Bachillerato Técnico Profesional en Electricidad en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce de este Municipio es un joven de escasos recursos huérfano de madre y el padre esta preso.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Rosa Dilia Solis
 Identidad No.: 1501-1985-02007

Os+jsf9JmcyfLQzMidGUq2WqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNHLaX/e7rg5v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4#EveuoljB47DPKq61LBZdaeAthXa0DpZlIaaexiQQbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 05:19 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11488

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7760

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GABRIELA MICHEL MATUTE ORELLANA

Id/RTN: 1204199300025

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Beca Universitaria a GABRIELA MICHEL MATUTE ORELLANA de escasos recursos economicos en la carrera Licenciatura en Pedagogia y Ciencias de la Educacion en la Universidad Nacional Autonoma de Honduras del mes de septiembre 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

Gabriela Michel Matute
1204-1993 00025

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WiqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNHlqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4fEveuoljB47DPKiq61LBZdaeATHXoODpZlhaaexi0QbVafef7M5R34Z+pVW



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 05:20 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11489

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7761

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DIGNA EMERITA GONZALES CABRERA

Id/RTN: 1205199700217

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Bono Estudiantil para la alumna DIGNA EMERITA GONZALES CABRERA del Instituto Polivalente de San Pedro de Tutule en la carrera Bachillerato Técnico Profesional en Desarrollo Agropecuario para gastos de transporte, de familia es de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: * Digna Emerita Gonzales Cabrera
 Identidad No.: * 1205 7997 00217

Os+jsf9Jmcy/LQzMidGUq2WqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4ftEveuolijB47DPKq61LBZdaeAtHXoDDpZHiaaex0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 05:28 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11490

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7762

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE INES RIVERA BONILLA Id/RTN: 1204198000007

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CER0 CENTAVOS

Descripción:

Bono Estudiantil para la alumna Jose Ines Rivera Bonilla del Instituto Polivalente de San Pedro en la carrera Bachillerato Técnico Profesional en Desarrollo Agropecuario para gastos de transporte, de familia es de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0e+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA89QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNIhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUnk6vqNLrodWCw4fEveuoljB47DPKq61LBZdaeATHXc0DpZtliaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 05:29 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11491

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7763

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DEL ROSARIO AGUILAR LOPEZ

Id/RTN: 0313196500127

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Bono Estudiantil para gastos de transporte al Alumno Jose Manuel Rivera Aguilar alumno del Instituto Tecnológico Automotriz en la carrera Bachillerato Técnico Automotriz y Técnico en Motocicletas de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Maria del Rosario Aguilar Lopez
 Identidad No.: 0313196500127

Os+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHlqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUkr6vqNLrodWCw4MEveuoiljB47DPKiq61LBZdaeAIHXo
 ODpZfllaaexOQbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2019
Hora : 09:26 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11492

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7764

Fecha de Emision: 10/10/2019

No Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON JOSUE GONZALES ROMERO

Id/RTN: 1204199100064

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Bono Universitario a RAMON JOSUE GONZALES ROMERO Universidad Nacional Francisco Morazan en la carrera de Profesorado en educacion tecnica Industrial con Orientacion en Licenciatura de escasos recursos economicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Ramon Josue Gonzalez Romero
 Identidad No.: 1204-1991-00064

0s+jsl9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqtX/e7rg6v7BoxqUNUBS2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4fEveuoljB47DPKq61LBZdaeAthXo0DpZtllaexiQQbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2019
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11493
L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7765
Fecha de Emision: 10/10/2019
No Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: EFFIE MARIA ORELLANA ORELLANA Id/RTN: 1204199100076
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Bono Universitario a EFFIE MARIA ORELLANA ORELLANA Pasante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Carrera de Tecnico de Alimentos madre soltera de dos hijas y sin empleo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: * Effie Maria Orellana Orellana
Identidad No.: * 1204-1041-00076

0s+hsf9Jmcyf/LQzMdGUq2WlqyzA99QNh3+EWZb1yP8DJ5TJNihLqX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4AEveucIjB47DPKq61LBZdaeAtHXo
ODpZlIaeex0QbVafe7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2019
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11494

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7766

Fecha de Emision: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEJANDRINA VARGAS MANCIAS Id/RTN: 0317198100002

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Bono estudiantil a Denia Argentina Manueles Vargas estudiante del II de Bachillerato en Ciencias y Humanidades en el Centro Educativo EDUCAHTODOS, DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: ✓ Alejandrina V M
 Identidad No.: *0317-1981-00002

Os+hsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhwOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoIijB47DPKq61LBZdaeAtHXo
 ODpZlfaaxoQQbVafe7MSR34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2019
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11495
L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7767
Fecha de Emision: 10/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: IRENE PADILLA MEJIA Id/RTN: 1201196300055
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Bono estudiantil a Kimberly Iseia Padilla Castro alumna del III de Bachillerato en Informatica en el Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce de escasos recursos economicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Sello de Contador Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Irene Padilla Mejia
Identidad No.: 1201-1963-00055

0e+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlgyzA990Nh3+EWZb1yPBDJ5TJNihLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveudlljB47DPKq61LBZdaeAHXo0DpZtliiaexIQbVafef7M5R34Z+pVW



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2019
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11496

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7768

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HERLY JOHANA PEREZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1201198800118

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Bono Estudiantil a Maryori Yohana Caceres Perez Alumna del Instituto Rafael Pineda Ponce en la Carrera de Bachillerato Tecnico Profesional en Informatica de escasos recursos economicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Herly Johana Perez
Identidad No.: 7207-7988-00778

Os+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJSTJTNhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4/tEveuoljB47DPKq61LBZdaeAtHXo
ODpZlfaaexi0QbVafer7MSR34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 11497
L: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7769
Fecha de Emision: 14/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MIGUEL RUBIO Id/RTN: 0319196100027
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a la Escuela Rafael Medina Raudales de la Aldea de Calabazas Municipio de Cane Departamento de La Paz para pagos ejecutados en el mes de septiembre de 2019.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: [Signature]
 Identidad No: 0319196100027

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNHlqtXve7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4fEveudljB47DPKq61LBZdaeAtHXo00pZlIaaxi00bVafe7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019
Hora : 09:34 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11498
L: 4,772.72

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7770
Fecha de Emision: 14/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Paguense a: MIGUEL RUBIO Id/RTN: 0319196100027
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Subsidios al CCEPREB Jose Rosario Tejeda de la Aldea de Calabazas del municipio de Cane departamento de La Paz para pagos ejecutados en el mes de septiembre 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,772.72

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,772.72
Monto Total:		4,772.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,772.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,772.72

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0319196100027

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUqZVlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJSTJTNhLqX/e7rg6v7B0xqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4/EveucllJB47DPKq61LBZdaeAtHXo0DpZtfaaexi0QbVafe7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019
Hora : 09:35 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11499
L: 4,772.72

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7771
Fecha de Emision: 14/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MIGUEL RUBIO
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Id/RTN: 0319196100027

Descripcion:

Subsidios al Centro Jose Rosario Tejeda de la Aldea de Calabazas del municipio de Cane departamento de La Paz para pagos ejecutados en el mes de septiembre 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,772.72

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,772.72
Monto Total:		4,772.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,772.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,772.72


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Miguel Rubio
Identidad No.: 90319196100027

Qs+jsfj8Jmcy/LQzMdGUq2WngyzA990Nh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNIHqtXVe7rg6v7B0xqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4/EveuolijB47DPKq61LBZdaeAthXo
ODpZlIaaexi0QbVafe7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11500

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7772

Fecha de Emisión: 14/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MIGUEL RUBIO

Id/RTN: 0319196100027

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la Escuela Rafael Medina Raudales de la Aldea de Calabazas Municipio de Cane Departamento de La Paz , para pagos ejecutados en el mes de septiembre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 70319196100027

0e-hsj9Jmcy/LQzMdGUqZWldgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHLqtXe7rg6v7B0xqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4N1EveuoljB47DPKiq61LBZdaeA1HXoDDpZlfaaxi0QbVafe7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11501

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7773

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

Id/RTN: 12011971002796

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de diesel para la volqueta de la Municipalidad , para realizar el Servicio del Tren de Aseo en el Municipio los días lunes y viernes de cada semana.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por: x Harry Franklin Castillo
Identidad No.: x 1201198400854

0s+jsif9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhrOPUrk6vqNLrodWCw4IEveuotfjB47DPKq61LBZdaeAtHXoODpZtlaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11502

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7774
Fecha de Emisión: 21/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA Id/RTN: 12011971002796
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Gasolina para cha piadoras y hacer limpieza general en el Cementerio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Kary Franklin Castillo
Identidad No.: 1201198400854

0e+hsf9Umcy/LQzMdGUq2WlqyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNHlqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4fEveuoljB47DPKiq61LBZdaeAtHXoDDpZlIaaaxi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11503

L: 6,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7775

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: GUSTAVO ADOLFO RIVERA CRUZ Id/RTN: 12011983003312

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 Baterías para los carros negro y rojo de la municipalidad, una Batería LTH de 115 amperios 1-35-575 y la otra Batería LTH de 90 amperios 115 AMP.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,300.00
Monto Total:		6,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Gustavo Rivera
Identidad No.: 12011983-00331

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhwOPUrk6vqNLrodWCw4NEveuoljB47DPKiq61LBZdaeAIHXo0DpZtllaaexi0QbVafef7M5R34Z+pVW



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 09:27 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11504
L: 5,050.64

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7776

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: Banco Hondureño del Café, S.A Id/RTN: 08019000234446

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

Descripción:

Pago de Recibos de Energía Eléctrica de las propiedades de la Municipalidad del mes de julio del 2019 de las siguientes claves (1215020-764097-636586-78742-1229545-764098)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	5,050.64

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,050.64
Monto Total:		5,050.64

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,050.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,050.64

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5JTNIHLqTxe7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhwOPUrk6vqNLrodWCw4IEveuoIjB47DPKiq61LBZdaeAihXo
 ODpZlIiaax0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11505

L: 12,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7777

Fecha de Emision: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Alex Omar Martinez Suazo

id/RTN: 0317197500023

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Planilla de los Regidores Municipales de la reunión de Corporación - numero 460 del 30 de Septiembre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	12,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,250.00
Monto Total:		12,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,250.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,250.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

[Handwritten Signature]

Identidad No.:

[Handwritten ID Number]

[Handwritten Signature]

[Handwritten ID Number]

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlgyzA99QNh3+EWZbt1yPRDJ5TJTNiHlqtXVe7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4tEveuoljB47DPKq61LBZJaeA1HXp
0DpZfllaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV

* *[Handwritten Signature]*

* 12 04 1940 000 22

* *[Handwritten Signature]*

* 1204-1990-00077



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11506

L: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7778

Fecha de Emision: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco Hondureño del Café, S.A

Id/RTN: 08019000234446

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

Descripcion:

Pago de retención de Impuesto sobre la Renta de Planilla de Regidores Municipales por asistir a la reunión de corporación del 30 de SEPTIEMBRE de 2019 del acta numero 460.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	1,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcyfLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNHlQtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4NEveuolijB47DPKiq61LBZdaeATHXoDDpZfiiiaexi0QbVafef7M5R34Z+pVW



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 09:48 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11507
L: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7779
Fecha de Emisión: 21/10/2019
No Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: DANIEL PEREZ Id/RTN: 1204196200018
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de transporte de 100 sacos de abono y 40 frijol para sembrar de las oficinas dicta en la ciudad de Cpmayagua al Municipio de Cane para ser entregados a los productores de este Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	1,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

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

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

Recibido por: Daniel Perez
Identidad No.: 1204 1962 000 18

0s+jsf9JmcyfLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHqLX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhwOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoljB47DPKq61LBZdaeAthXo0DpZtliiaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11508

L: 2,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7780

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MAURO FUNEZ

Id/RTN: 0317196300015

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

Descripción:

Pago de planilla del 01 al 15 de octubre de 2019 como Vigilancia y Mantenimiento del Crematorio Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	2,625.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,625.00
Monto Total:		2,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,625.00

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

Recibido por: Mauro Funez
 Identidad No.: 0317196300015

0s+ja]9Jmcy/LQzMdGUq2WiggyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqfX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4fEveuol]B47DPKq61LBZdaeAihXo
 0DpZtllaaexi0QbVafe7M5R34Z+pVW



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 09:59 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11509
L: 2,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7781
Fecha de Emision: 21/10/2019
No Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: HENRY MAURICIO SUAZO SUAZO Id/RTN: 0801197007474
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de planilla del 01 al 15 de Octubre de 2019 por los siguientes trabajos realizados Aseo general, corte de maleza y resiembra de en el Estadio Municipal, Limpieza General en Áreas verdes del pueblo, fertilización del césped y aseo del crematorio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	2,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,625.00
Monto Total:		2,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,625.00

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

Recibido por: Henry Mauricio Suazo
Identidad No.: 0801197007474

0s+jsfj9Jmcy/LQzMdGUq2WmqyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4f/Eveuolj/B47DPKq61LBZdseAIHXoODpZlfaexfQQbVafef7MSR34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11510

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7782

Fecha de Emision: 21/10/2019

No Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALBERTO BENITEZ SUAZO

Id/RTN: 0801199916710

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Bono Universitario al joven LUIS ALBERTO BENITEZ SUAZO pasante de la Universidad Católica de Honduras en la Carrera de Ciencias de la Computación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: * Luis Alberto Benitez Suazo
 Identidad No.: * 0801-1999-16710

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZb1yPBDJSTJTNiHlqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4/EveuuljB47DPKiq61LBZdaeATHXoODpZtllaexlQqbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11511

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7783

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: NERY EDUARDO RIVERA LIZARDO

id/RTN: 1204199600054

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Bono Universitario al joven NERY EDUARDO RIVERA LIZARDO pasante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Carrera de Licenciatura en Microbiología.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: x NERY EDUARDO RIVERA S. LIZARDO
 Identidad No.: 1204199600054

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUqzWlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNhLq/X/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhrvOPUrk6vqNLrodWCw4#EveuoIjB47DPKq61LBZdaeAtHXo0DpZttaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11512

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7784

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARTINA AVILA HERNANDEZ

Id/RTN: 1204198200013

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Bono Universitario a la joven Estefany Pamela Almendares Avila pasante de la Universidad UNITEC de San Pedro Sula en la Carrera de Licenciatura Ingeniería en Mecatronica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: x Martina Avila Hernandez.
 Identidad No.: x 1204 1982 00013

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBdJ5TJTNhLqXVe7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4/EveuolljB47DPKq61LBZdaeAtHXo
 0DpZfriaexi0QbVafef7M5R34Z+pWW



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lemprlas (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11513

L: 16,125.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7786

Fecha de Emision: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A

Id/RTN: 08019003249605

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de la Cuota del Seguro al Instituto Hondureño de Seguridad Social , del mes de septiembre del 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11750 11-001-01	Contribuciones para Seguro Social	16,125.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,125.00
Monto Total:		16,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,125.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjaJ9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPurk6vqNLrodWCw4tEveuolljB47DPKq61LBZdaeAtHXo0DpZtllaaexi0QbVafef7M5R34Z+pVV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 10:46 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11514

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7785

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEREM MELISSA NAZAR CASTRO

Id/RTN: 1204198400073

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de viveres del mes de Octubre del 2019 , para el Centro de Cuidados Diurno para el Adulto Mayor Ciudadanos de Honra .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.00
Monto Total:		8,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

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

Recibido por: Kerem Melissa Nazar
 Identidad No.: 1204-1984-00073

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUqZwlggyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4#EveuoljB47DPKq61LBZdaeAtHXoODpZtliiaaxi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11515
L: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7787
Fecha de Emisión: 21/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: Martha Dolores Chavez Garcia Id/RTN: 1204197600044
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Adelanto a Sueldo de la Jefa de Administración Tributaria que sera deducido del mes de octubre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

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



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldé (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Martha Chavez
Identidad No.: 1204 1976 00044

Os+js/f9Jmcy/LQzMdGUq2WiqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHqTxe7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4tEveuotljB47DPKiq61LBZdaeATHXo0DpZlIiaexiOQbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11516
L.: 21,175.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7788
Fecha de Emisión: 21/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV Id/RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una computadora para el departamento de Secretaria Municipal con las sigtes descripciones DK,DELL 8GB,1TB,2.8GHZ,W10H, TECL.MOU,8400INSPIRON, MONITOR DELL 21.5 LED, VGA,DP.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 004 001 000 42800 15-013-01	Equipos para Computación	21,175.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,175.00
Monto Total:		21,175.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,175.00
- RETENCIONES	0.00
	21,175.00



Señor de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: * Ceibber Hamraphael Corderas Leonzalez
Identidad No.: * 0801-1992-01804

0s+hsj9JmcyfLQzMdGUq2WlqgyzA89QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHqtXe7rg6v7BoxqUNUSS2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4fEveudljB47DPKq61LBZdaeAlHXo
0DpZtllaaexi0QbVafef7M5R34Z+pVV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11517

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7789

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: NELSY ALESSANDRA DIAZ VALLECILLO

Id/RTN: 1204200000083

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Bono Universitario a NELSY ALESSANDRA DIAZ VALLECILLO pasante en la Universidad Jose Cecilio del Valle en la Carreta de Ingeniería Industrial.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Nelsy Alejandra Diaz Vallecillo
 Identidad No.: 1204-2000-00083

0s+jsf9JmcyfLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJSTJTNiHqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4REveudlB47DPKq61LBZdaeAihXoODpZtliaaexiQQbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11518

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7790

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS GERARDO FORTIN SUAZO

Id/RTN: 1204200000054

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Bono Universitario a LUIS GERARDO FORTIN SUAZO pasante en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan en la Carreta de Licenciatura en Informática Educativa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Luis Gerardo Fortin Suazo
 Identidad No.: 1204-2000-00054

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5JTNIhLqX/e7rg6v7B0xqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4/1EveualljB47DPKiq61LBZdaeAtHXo0DpZtllaaexi00bVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11519

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7791

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN ONDINA LOPEZ MARTINEZ Id/RTN: 1201196200191

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidios al Instituto Rafael Pineda Ponce del Municipio de Cane casco urbano para gastos ejecutados del mes octubre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

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

0s+h5f9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJSTJTNihLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4REveuoiljB47DPKiq61LBZdaeAthXo0DpZtIaaex0QbVafef7M6R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11520
L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7792
Fecha de Emisión: 21/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA (COHETE RIA SUAZO) Id/RTN: 1201195500077
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Económica al Sr. Carlos Humberto Suazo Izaola para la compra de dos puertas metálicas ya que le sucedió una desgracia una explosión en la cohetaría destruyendo en totalidad las instalaciones donde realizaban las labores diarias (se adjuntan fotografías)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: CARLOS HUMBERTO SUAZO
Identidad No.: 1201195500077

0DpZtllaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 05:14 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11521

L: 15,078.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7793

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: THELMA YOLIBETH DE LA O PINEDA

Id/RTN: 1002197800094

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

Descripción:

Liquidación del cheque 5630 según facturas y recibos que fue solicitado por la encargada de caja chica para gastos menores de 1,000.00.



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 05:14 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 2 de 2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 003 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	400.00
03 00 000 005 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	150.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,661.00
13 01 005 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento y Reparacion del Estadio Municipal JOSE ROSARIO TEJEDA	1,600.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	115.00
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Agua	520.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	750.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	367.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	1,253.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	510.00
04 00 000 003 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	300.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,800.00
03 00 000 002 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	800.00
01 00 000 004 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	380.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,371.00
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	248.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	450.00
01 00 000 002 000 26110 15-013-01	Pasajes Nacionales	300.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,723.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,514.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,564.00
Monto Total:		15,078.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,078.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,078.00

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

Recibido por: Thelma Galibeth de la O Pineda
 Identidad No.: 1007-1978-00094

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUqZWlgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoljB47DPKq61LBZdaeA1HXo0DpZtliiaexi0QbVafef7M5R34Z+pVW



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2019
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11522
L: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7794
Fecha de Emision: 23/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ELENA ESTEFANIA ALMENDARES PONCE
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1201199600907

Descripcion:

Pago de Beca Universitaria a la Srta ELENA ESTEFANIA ALMENDARES PONCE en la carrera de Ingenieria Civil del mes de septiembre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

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

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde(a): 

Recibido por: X Elena Estefania Almendares Ponce
Identidad No: X 1201-1496-00907

0s+jsif9JmcyfLQzMdGUq2WlqyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqtX/e7rg6v7B0xqUNU8S2eDDhvOPIJrk6vqNlrodWCw4rEveuolijB47DPKiq61LBZdaeAlHxo
ODpZtllsaexi00bVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2019
Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11523

L: 4,650.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7795

Fecha de Emision: 23/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 08019015732667

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Pago de las Mensualidades del Internet de la Municipalidad , del mes de Octubre del 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	4,650.43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,650.43
Monto Total:		4,650.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,650.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,650.43

Firma y Sello de Presupuestario  

Firma y Sello de Tesoreria  

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por: * Mario Antonio Pardo V.
Identidad No.: A 1204 1402 00042

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHlqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4fEveudfjB47DPKig61LBZdaeAIHXoDDpZfiaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019
Hora : 08:49 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11524
L: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7796
Fecha de Emisión: 25/10/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: CINTIA PAMELA MARTINEZ VASQUEZ Id/RTN: 1204200000010
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:



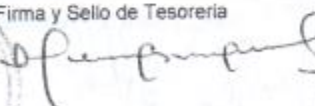

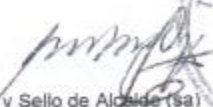

Pago de Beca Estudiantil a CINTIA PAMELA MARTINEZ VASQUEZ de escasos recursos económicos en la Carrera Gerencia en Negocios en la Universidad Politécnica de Honduras del mes de octubre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

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

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

Recibido por: Cintia Pamela Martinez Vasquez
Identidad No.: 1204-2000-00010

0s+jsf9JmcyfLQzMdGUq2WlgyzA99QNh3+EWZbt1yP8DUJSTJTNHLqXve7rg6v7BoxqUNU8S2eDDtvOPUrk6vqNLrodWCw4/EveuolijB47DPKq61LBZdaeATHXcDDpZttaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11525

L: 3,877.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7797

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MACONELEC MATRIALES CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

Id/RTN: 03019002029444

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Compra de 2 Rollos de Cable # 10 (feldoch), 2 rollos de manguera poliducto 1/2 y un rollo cinta aislante 3m para instalar la Luz Eléctrica en el Cementerio Sueño de Paz en el casco urbano.

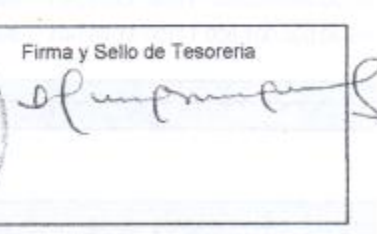
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 000 001 47210 11-001-01	Ampliacion y Reparacion al Sistema de Energia Electrica Barrio El Porvenir, San Francisco, La Violeta, Colonia Jose Rosario Tejeda y la Colonia Villa Linda Etapa I Y	3,877.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,877.00
Monto Total:		3,877.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,877.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,877.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde(a): 

Recibido por: Caren Alvarado
Identidad No.: 0301-1995-00309

0s+jsf9JmcyfLQzMdGuq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNhLqtXe7rps7BoxqUNU862eDDhVOPurk6vqNLrodWCw4MEveuoIIB47DPKq61LBZdaeATHXo
ODpZllaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019

Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11526

L: 189,554.83

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7798

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: CARMEN MARIA NOLASCO REYES

Id/RTN: 12041978000516

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Planilla de Sueldos de los Empleados Municipales correspondiente al mes de octubre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,409.70
01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	3,549.95
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	13,088.20
05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,537.45
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	52,034.03
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,686.44
03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	13,357.96
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,836.44
05 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,385.37
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,977.64
03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,666.83
05 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	14,372.29
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,490.43
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	31,173.88
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,988.22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	81,224.16
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	108,330.67
Monto Total:		189,554.83



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11527
L: 1,853.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7799
Fecha de Emisión: 28/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FRANCISCO BUSTILLO GONZALES Id/RTN: 1204194800034
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de Telefonía Celular del Alcalde Municipal numero 9918 3582 del mes de octubre del 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	1,853.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,853.40
Monto Total:		1,853.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,853.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,853.40

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

Recbido por: Francisco Bustillo
 Identidad No.: 1204-1948-00034

0e+hj9UmcylLQzMdGUq2WlqyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqtXie7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhwOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoljB47DPKq61LBZdaeAtrHXo
 0DpZlisaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	189,554.83
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	189,554.83



Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por: Carmen Nolasco
Identidad No.: 1204-1976-00051

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqtXe7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoIjB47DPKq61LBZdaeAHXo
ODpZtliaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora : 08:56 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11528

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7800

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

Id/RTN: 12011971002796

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de diésel para la volqueta de la Municipalidad, para realizar el Servicio del Tren de Aseo en el Municipio los días lunes y viernes de cada semana.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

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

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía 	

Recibido por: Jerry Franklin Castillo
 Identidad No.: 1201 1954 00854

Os+jsf9JmcyfLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHLqX/e7rg6v7B0xqUNU8S2eDDhwOPUrk6vqNLrodWCw4REveudljB47DPKiq61LBZdaeAtHXoODpZfIaaexiQQbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11529

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7802

Fecha de Emision: 28/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRACIELA BARDALES MANUELES

Id/RTN: 0302198700188

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda económica para realizarse un Tac Cerebral a la niña Nelsy Dayana Mejia Barahona ya que sufrió un golpe en la cabeza debido a un accidente y somos una familia de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

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

Recibido por: *Graciela Bardales manueles
 Identidad No.: 203 02 1987 00188

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHlqtXle7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhwOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoljB47DPKq61LBZdaeAthXo00pZtiasexi00bVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11530

L: 37,758.87

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7801

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CARMEN MARIA NOLASCO REYES

Id/RTN: 12041976000516

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Deducción de varias Retenciones de los empleados Municipales por llegadas Tardes, retención de la fuente, Seguro Social, Impuesto Municipal, Préstamos a entidades Bancarias del mes de octubre 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	2,611.67
01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	5,471.42
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	4,433.17
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,363.41
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	313.56
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,887.34
05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,483.92
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	463.56
05 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	627.71
05 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	314.63
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,530.94
03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	2,354.54
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	2,043.73
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	826.12
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,033.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,740.65
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,018.22
Monto Total:		37,758.87



Honduras, C.A.




CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,758.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,758.87

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

Recibido por: Carmen Nolasco
Identidad No.: 1204-1976-00051

0s+hjs/f9Jmcy/LQzMdGUq2WAggyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHLtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUr6vqNLrodWCw4tEveuolljB47DPKiq61LBZdaeAtHXo
ODpZtliaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11531

L: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7803

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARTA MIGUELINA HERNANDEZ VASQUEZ

Id/RTN: 1201198000173

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la Dirección Departamental de Educación del Departamento de La Paz como aporte económico para cubrir gastos de transporte con Comisión hacia la Ciudad de Trujillo los días 30 y 31 de octubre con Alumnos de distintos Centros Educativos y representante al concurso Departamental de oratoria dibujo y caricatura. DIBUJA Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE Y DIFERENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Marta Miguelina Hernandez Vasquez
 Identidad No.: 1201-1980-00173

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNhLqtX/e7rg6v78oxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoIijB47DPKq61LBZdaeAihXo
 ODpZlIiaaexiOQbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2019
Hora : 09:39 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11532

L: 1,366.89

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7804

Fecha de Emisión: 30/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: Banco Hondureño del Café, S.A Id/RTN: 08019000234446

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago de Energía Eléctrica de los locales donde funciona el Proyecto CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR CIUDADANOS DE HONRA del mes de octubre de 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,366.89

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,366.89
Monto Total:		1,366.89

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,366.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,366.89

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0e-hs49jmcylLQzMdGUq2WlqyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNIHLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveudlljB47DPKq61LBZdaeA1HXo0DpZl1aaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 08:45 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11533

L: 4,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7805

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDGARDO ENRIQUE SUAZO GALEAS

Id/RTN: 1201197800210

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Pago al instructor de Danza Folklorica del cuadro de Danzas Municipal por brindar clases de danzas al Cuadro de danzas Municipal, realizar presentaciones con el cuadro municipal de danza a partir del 8 de septiembre al 7 de octubre de 2019 por 4 horas diarias de lunes a viernes de 4.00 pm a 8.00 pm.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,200.00


RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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


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



CONTADOR MUNICIPAL
Firma y Sello de Presupuesto



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello de Alcalde (sa)



TESORERIA MUNICIPAL
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Edgardo Enrique Suazo Galeas
1201-1978-00210

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNIhLqU/a7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4/Eveuo0jB47DPKiq61LBZdseAtHXo
ODpZlIiaexi00bVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 08:48 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11534

L: 3,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7806

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO

Id/RTN: 12041990000298

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

Descripción:

Pago de 55 almuerzo con refresco para Taller de prevención de Embarazo impartido a las Jóvenes, Adolescente y niñas del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,850.00
Monto Total:		3,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,850.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Charlotte Anisel Duro'n Castro
 Identidad No.: 1204-1990-00029

0e+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WiggyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNHlqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNlrodWCw4fEveuoljB47DPKiq81LBZdaeAthXo
 0DpZlfaaxi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11535
L: 2,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7807
Fecha de Emisión: 31/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: HENRY MAURICIO SUAZO SUAZO Id/RTN: 0801197007474
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de planilla del 16 al 30 de Octubre de 2019 por los siguientes trabajos realizados Aseo general, corte de maleza y marcación de en el Estadio Municipal, Limpieza General del Cementerio Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	2,625.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,625.00
Monto Total:		2,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,625.00

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

Recibido por: Henry Mauricio Suazo
 Identidad No.: 0801 1970 07474

0e+hj9Umcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5T.JTNIHqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4/EveuoIijB47DPKiq61LBZdaeAthXo
 0DpZlIaaexi0QbVafe7M5R34Z+pVW



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11536

L.: 2,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7808

Fecha de Emision: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAURO FUNEZ

Id/RTN: 0317196300015

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

Descripcion:

Pago de planilla del 16 al 30 de octubre de 2019 como Vigilancia y Mantenimiento del Crematorio Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	2,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,625.00
Monto Total:		2,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,625.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: *mauro funez*

Identidad No.: *0317196300015*

0s+js/9UmcyLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNHlqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk0vqNLrodWCw4/EveucllJb47DPKiq61LBZdaeAtHXo0DpZfllaexiGQbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11537

L: 12,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7809

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Alex Omar Martínez Suazo

Id/RTN: 0317197500023

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Planilla de los Regidores Municipales de la reunión de Corporación numero 461 del 15 de Octubre de 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	12,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,250.00
Monto Total:		12,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,250.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Bonifacio Rosales * Maria Mercedes Romero
Identidad No: 1204197300038 * 1204197000027

0s+sj9JmcyfLQzMdGUqZWlogyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHlqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4IEveuoIjB47DPKq61LBZdaeAtHXo
0DpZtliiaaxi0Q6Vafef7M5R34Z+pVW

* Alex Omar Martínez Suazo 0317-1975-00023
* Tito Jehovany Contreras Villatoro 1204199000077
31/10/2019 10:00:54 a.m.



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11538

L: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7810

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco Hondureño del Café, S.A

Id/RTN: 08019000234446

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

Descripción:

Pago de retención de Impuesto sobre la Renta de Planilla de Regidores Municipales por asistir a la reunión de corporación del 30 de 15 de octubre de 2019 del acta numero 461.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	1,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

De: +js/f9Jmcy/LQzMdGUcZMlqgyzA99QNh3+EWZb11yPBDJ5TJTNiHLqIX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoIjB47DPKiq61LBZdaeATHXo
 0DpZlIaaex0QbVafef7M5R34Z+pVV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11539

L: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7811

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: Hipolito Chavarria

Id/RTN: 1204196200010

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

Descripción:

Pago al Alcalde Auxiliar de la Aldea de Calabazas de las fechas de 15 y 31 de octubre del 2019 de las reuniones numero 460-461

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	1,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

Hipolito Chavarria Moran
12041962-00010

0e-HsJ9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqtX/e7rg6v7BoxqUNUBS2eDDhwOPUrK6vqNLrodWCw4tEveudlB47DPKq61LBZdaeAthXo0DpZlIiaaxi0QbVafef7M5R342+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 10:40 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11540
L: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7812
Fecha de Emision: 31/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CRISTIAN DAVID AGUILAR RIVERA Id/RTN: 1204198800085
La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago al Alcalde Auxiliar del Carrizal de las fechas del 15 y 31 de octubre del 2019 de las reuniones numero 460-461.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	1,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,750.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Cristian David Aguilar Rivera
Identidad No.: 12 04 19 88 000 85

Os+jsfjSmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDU5JTJNHLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4tEveuoIjB47DPKq61LBZdaeAtHXo
ODpZtllaaex0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11541

L: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7813

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE NOE MEJIA MEJIA

Id/RTN: 1201197200144

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

Descripción:

Pago al Alcalde Auxiliar de la Aidea de Potrerillos del mes del 15 y 31 octubre del 2019 de las reuniones numero 461-463.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	1,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUqZWiggyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqtX/a7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoIjB47DPKq61LB2daeAtHXo
0DpZlIIaex0QbVafef7MSR34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11542
L: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7814
Fecha de Emisión: 31/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ANTONIO MANUELES CHAVARRIA Id/RTN: 1201195900125
La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago al Alcalde Auxiliar de la Aldea La Cafada de las fechas de 15 y 31 de octubre del 2019 de las reuniones numero 461-463.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	1,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00

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

Recibido por: Jose Antonio Manuelis
Identidad No.: A 1201195900125

0s+jsq9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNIHLqXVe7rg6v7BoxqUNU852eDDhwOPUrk6vqNLrodWCw4fEveuoIjB47DPKq61LBZdaeAIfHXo0DpZtliaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11543
L: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7815
Fecha de Emisión: 31/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: Banco Hondureño del Café, S.A
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08019000234446

Descripción:


Pago de Retención Impuesto sobre Renta de los Alcaldes auxiliares de las Aldeas de Calabazas, Carrizal, La Cañada y Potrerillos de las Reuniones del 15 y 31 de octubre Actas números 461 y 463.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	1,000.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
Monto Total:		1,000.00


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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0e+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHQtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhwOPUrk6vqNLrodWCw4/EveuoljB47DPKiq61LBZdaeAthXo0DpZtlaaexi0QbVatef7MSR34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11544

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7816

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NARSY ELISABET SANTOS GALO

Id/RTN: 1002197500117

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio al Centro Integral de Salud (CIS) Manuel Francisco Velez del Municipio de Cane casco urbano para gastos ejecutados en el mes de octubre 2019.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Narsy Elisabet Santos Galo
Identidad No.: 1002-1975-00117

0e-HsJf9UmcyfLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHlqXVe7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLredWCw4tEveudljB47DPKq61LBZdaeAtHXo0DpZllaaexi0QbVafe7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11545
L: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7817
Fecha de Emisión: 31/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: NARSY ELISABET SANTOS GALO Id/RTN: 1002197500117
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio al Centro Integral de Salud (CIS) Manuel Francisco Velez del Municipio de Cane casco urbano para gastos ejecutados en el mes de octubre 2019.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Narsy Elisabeth Santos Galo
 Identidad No.: 1002-1975-00117

0e+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA95QNh3+EWZbt1yPBdU5JTNIHLqIXe7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4fEveuoIjB47DPKq61LBZdaeA1HXo0DpZtllaaex0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11546
L: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7818
Fecha de Emisión: 31/10/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: NARSY ELISABET SANTOS GALO Id/RTN: 1002197500117
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:


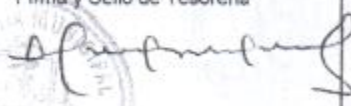

Subsidio al Centro Integral de Salud (CIS) Manuel Francisco Velez del Municipio de Cane casco urbano para gastos ejecutados en el mes de octubre 2019.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Narsy Elisabet Santos Galo
Identidad No.: 1002-197500117



0s+rje/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZb11yPBDJ5TJTNhLqtX/e7rg6v7BoxquUNU8S2eDDhwOPUrk6vgNLrodWQv47EveuoIjB47DPKq61LBZdaeAtHXo
0OpZtIiaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11547

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7819

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NARSY ELISABET SANTOS GALO

Id/RTN: 1002197500117

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio al Centro Integral de Salud (CIS) Manuel Francisco Velez del Municipio de Cane casco urbano para gastos ejecutados en el mes de octubre 2019.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Narsy Elisabet Santos Galo
 Identidad No.: 1002-1975-00117



0s+jsf9Jmcy/LQziMdGUqZWqgzyA99QNh3+EWZbt1yPBDJSTJTNihLqX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhv0...WCw4/EveuoljB47DPKiq61LBZdaeAIHXo
 ODpZtlissexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11548

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7820

Fecha de Emision: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Rosibel Manueles Molina Id/RTN: 1204198000035

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Bono estudiantil a Jafet Madai Moran Manueles alumna del I curso de ciclo común del Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce de este Municipio, de familia de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Rosibel Manueles
Identidad No.: 1204 1980 0035

0s+jsfj9JmcyfLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHqtX/e7rg8v7BoxqUNU8S2eDDhwOPUrK6vqNLrodWCw4AEveuoIijB47DPKiq61LBZdaeAlHXo
ODpZtllaeaxi0QbVafef7MSR34Z+pWV



CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 01:10 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11549
L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7821
Fecha de Emisión: 31/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: RAIMUNDA LIZARDO ALEMAN Id/RTN: 1204197200052
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio al C.E.P.B Alonzo Tejeda Suazo del municipio de Cane casco urbano para gastos ejecutados en el mes de octubre 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido en la Oficina de Tesoreria Municipal

Cantidad de: 12041972.00052

0e+jsj9JupLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNlhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4fEveuoljB47DPKiq61LBZdaeATHXo
0DpZtliaa00QbVafe7MSR34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 01:12 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11550
L: 5,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7822
Fecha de Emision: 31/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: FAUSTO MEJIA CHAVARRIA
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1201198101028

Descripcion:

Subsidio a la Escuela Mixta Manuel Francisco Velez del Municipio de Cane Casco Urbano para gastos ejecutados del mes de octubre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,500.00
Monto Total:		5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,500.00


 Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Fausto Mejia Chavarria
 Identidad No.: 1201-1981-01028

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZb11yPBDJ5TJTNihLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4/EveualjB47DPKiq61LBZdaeAlHXo
 0DpZtlasaxi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 01:14 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11551
L: 2,340.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7823
Fecha de Emisión: 31/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MIRNA PATRICIA VALLADARES SOLIS Id/RTN: 1204197600033
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 24 almuerzos y 18 desayunos con refresco para maestros del conservatorio que dan clases a los Alumnos de la Escuela Municipal de Música.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,340.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,340.00
Monto Total:		2,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,340.00

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

Recibido por: Mirna Patricia Valladares Solis
Identidad No.: 1204-1976-00033

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WiqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJSTJTNihLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4/EveuoIJB47DPKiq61LBZdaeAihXo0DpZltaax0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 01:22 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11552

L: 4,180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7824

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MACONELEC MATRIALES CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

Id/RTN: 03019002029444

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 Reflectores de 1.250.00 C/U y 3 Reflectores Led de L. 560.00 C/U para el mejoramiento de la Energía Eléctrica del Cementerio Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 000 001 47210 11-001-01	Ampliacion y Reparacion al Sistema de Energia Electrica Barrio El Porvenir, San Francisco, La Violeta, Colonia Jose Rosario Tejeda y la Colonia Villa Linda Etapa I Y	4,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,180.00
Monto Total:		4,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,180.00

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

Recibido por: Karen Alvarado
 Identidad No.: 03011995 00389

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBdJ5TJTNHLDUe7ig8V7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuofjB47DPKq61LBZdaeAtHXoDDpZlIaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11553
L: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7825
Fecha de Emisión: 31/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: KEYLA GETSIBA GARCIA PADILLA
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0801197708465

Descripción:

Ayuda Económica a la Sra. KEYLA GETSIBA GARCIA PADILLA para su hija Noely Maria Bustillo Garcia para la compra de medicamentos y gastos de transporte a Tegucigalpa a Teleton a terapias ya que ella es una niña Discapacitada y son de muy bajos recursos económicos. del mes de octubre de 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: * Keyla Getsiba Garcia Padilla
Identidad No.: 0801-1977-08465

0s+jsfj9JmcyfLQzMcGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHQtXe7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4tEveuoljB47DPKiq61LBZdaeATHXo0DpZtllaaexi0QbVafe7M5R34Z+pVW





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11554

L: 236,955.98

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7826

Fecha de Emision: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA

Id/RTN: 1201198200300

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de la Estimación 5 ADENDUM del Proyecto denominado Plaza del Angel en el Barrio El Porvenir, este Proyecto es financiados con los fondos del 35% Vida Mejor sector de Niñez y Adolescencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción del Parque infantil Barrio El Porvenir	236,955.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	236,955.98
Monto Total:		236,955.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	236,955.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	236,955.98

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

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





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 03:01 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11555
L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7827
Fecha de Emision: 31/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: RAIMUNDA LIZARDO ALEMAN Id/RTN: 1204197200052
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio al C.E.P.B Alonzo Tejada Suazo del municipio de Cane casco urbano para gastos ejecutados en el mes de octubre 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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



Rebido en la Ciudad No. 1204197200052

QR Code: <https://www.qr.com/q/2019/10/31/1204197200052>



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11556

L: 834.42

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7828

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: Banco Hondureño del Café, S.A

Id/RTN: 08019000234446

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Débitos de las cuentas Bancarias 7614000218 por certificación de los cheques 5629/5693, por Emisión de dos chequeras y Comisión de Token y de la cuenta 7701011199 retención de Intereses. y 7701011199 por comisión sefin ref 395014.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	834.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	834.42
Monto Total:		834.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	834.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	834.42

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNH3+EWZbt1yPBDJ5TJTNIhLqX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrK6vqNLrodWCw4lEveuoljB47DPKiq61LBZdaeAtHXo
 ODpZtllaaex0QbVafef7MSR34Z+pWV



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 04:58 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11557
L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 7829
Fecha de Emisión: 31/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CELVIN OMAR CASTRO AVILEZ Id/RTN: 1804197300289
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda Económica para mi hijo Celvin Omar Castro Suazo quien sufrió una quebradura en el pie derecho y sera sometido a cirugía para colocarle platina y somos familia de bajos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Celvin Omar Castro Avilez
Identidad No.: 1804-1973-00289

0s+jsf9JmcyfLQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZb1yPBDJ5TJTNiHlqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuolijB47DPKq61LBZdaeAtHXo0DpZtliaaexi0QbVafef7M5R34Z+pWV