

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Juras C.A.

01/02/2022 Al: 28/02/2022

**E OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

Item	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
) - Sueldos Básicos	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	4186	25/02/2022	35,000.00
<b>EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
) - Sueldos Básicos	SANTIAGO ALONZO	0402197300162	4187	28/02/2022	2,000.00
<b>EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
) - Beneficios	JOSE RAUL MORALES AQUINO	0402198300094	4177	14/02/2022	10,445.62
<b>Total:</b>					<b>47,445.62</b>

Item	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b>					
) - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1102 /	25/02/2022	5,000.00
) - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1102 /	25/02/2022	9,300.00
) - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1102 /	25/02/2022	7,000.00
) - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1102 /	25/02/2022	43,100.00
) - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1102 /	25/02/2022	7,100.00
) - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1103 /	25/02/2022	7,000.00
<b>Total:</b>					<b>78,500.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>125,945.62</b>

**E OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

Item	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
) - Viáticos Nacionales	MARIA AUDELY SANTAMARIA COLINDRES	0402198700046	4171	08/02/2022	350.00
) - Viáticos Nacionales	MARIA AUDELY SANTAMARIA COLINDRES	0402198700046	4172	08/02/2022	350.00
<b>Total:</b>					<b>700.00</b>

### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2022 Al: 28/02/2022

Emisión: 01/03/2022  
Hora: 08:36 a.m.  
Pagina: 2 de 2

juradas C.A.

**E OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

**Total Clase Objeto: 700.00**

**E OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Detalle Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
) - Gasolina	LUIS FERNANDO ESPINOZA PINEDA	0402200100208	4189 ✓	28/02/2022	715.00
<b>Total:</b>					<b>715.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>715.00</b>





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 25/02/2022  
Hora : 11:24 a.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13308

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4186

Fecha de Emisión: 25/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

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

Descripción:

POR PAGO DEL SALARIO DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	35,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	2,899.99
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,899.99</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>35,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		35,000.00
- RETENCIONES		2,899.99
<b>TOTAL</b>		<b>32,100.01</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPhKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MlnABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2022

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13311

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4187

Fecha de Emisión: 28/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTIAGO ALONZO

Id/RTN: 0402197300162

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

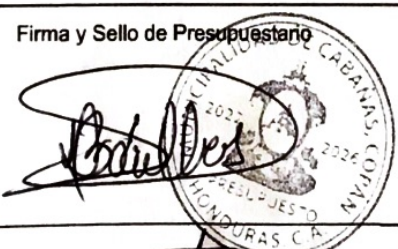

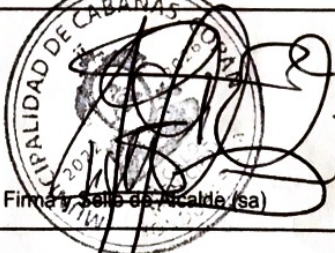
POR PAGO DE EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAZ DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	2,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

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

Recibido por: Santiago Alonzo  
Identidad No.: 0402-19

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MlnABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=

**CABAÑAS, COPÁN**  
**EJERCICIO: 2022**  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lemniras (L)

Emisión: 14/02/2022  
 Hora : 09:07 a.m.  
**USUARIO: JENSY.SALVADO**  
 Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13295

L.: 10,445.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4177

Fecha de Emisión: 14/2/2022

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

Paguese a: JOSE RAUL MORALES AQUINO

Id/RTN: 0402198300094

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

ABONO DE PRESTACIONES A JOSE RAUL MORALES AQUINO 0402-1983-00094 LLEGANDO A UN ACUERDO DE PAGO DICHO CONVENIO SE REALIZO EL 02 FEBRERO AÑO 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 15-013-01	Beneficios	10,445.62

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,445.62
<b>Monto Total:</b>		<b>10,445.62</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,445.62
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,445.62</b>

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

Recibido por: 

Identidad No.: 0402198300094



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 03/03/2022  
Hora : 03:22 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13309

L.: 0.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1102

Fecha de Emision: 25/2/2022

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

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: CERO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,000.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,300.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	43,100.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,100.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	5,000.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	0.00
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 03/03/2022  
Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13310

L.: 0.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1103

Fecha de Emisión: 25/2/2022

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

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: CERO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


PAGO DE CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,000.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	0.00
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

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

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

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

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9Vjcz.J/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2022

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: JENSY.SALVADOR

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13291

L.: 350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4171

Fecha de Emisión: 8/2/2022

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

Paguese a: MARIA AUDELY SANTAMARIA COLINDRES

Id/RTN: 0402198700046

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER, POR VIAJE A COPAN RUINAS A RECIBIR CAPACITACIÓN POR UN DÍA, RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN DEL POA 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	350.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	350.00
<b>Monto Total:</b>		<b>350.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	350.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>350.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: María Audely Santamaría  
 Identidad No.: 04021987 00046

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztRzwYwYPK5W5CNqTYPAHQbWC9kpmgOfCycwCFsNrB3F/Zk7PlgmzjBPWF+0/dwccgJUu0L/FMPTR1b0XO6L qpaTVImiUmFJap50yUj6woi/O90+QtOpOLY





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 08/02/2022  
Hora : 04:22 p.m.  
USUARIO: JENSY.SALVADOR  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13290

L.: 350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4172

Fecha de Emisión: 8/2/2022

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

Pague a: MARIA AUDELY SANTAMARIA COLINDRES

Id/RTN: 0402198700046

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA VIAJAS A COPAN RUINAS, A UNA CAPACITACIÓN POR UN DÍA, RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN DEL POA DE OMM 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	350.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	350.00
<b>Monto Total:</b>		<b>350.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	350.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>350.00</b>



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 Maria Audely Santamaria  
Identidad No.: 0402 1987 00046

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRzwYwYPK5W5CNqTYPAHQbWC9kpmgfOcYcwCFsNrB3F/Zk7PIgmziIBPWF+0/dwcgJUu0L/FMPTR1b0XO6L  
qypaTVImiUmFJap50yUj6woi/O90+QtOpOLY



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2022

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13312

L.: 715.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4189

Fecha de Emisión: 28/2/2022

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

Paguese a: LUIS FERNANDO ESPINOZA PINEDA

Id/RTN: 0402200100208

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MOVILIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO A LAS DIFERENTES ALDEAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	715.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	715.00
<b>Monto Total:</b>		<b>715.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	715.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>715.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorero

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

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=