

PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS

MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

FONDOS DE TRANSFERENCIA 20% DE FUNCIONAMIENTO

CODIGOS	No. DE CUENTA	NOMBRES	CARGO	NUMERO DE IDENTIDAD	IMPORTE PAGADO
0103-11100-11-0160	212020961126	DANIA ODALIS LANDAVERDE SOLIS	AUDITORA MUNICIPAL	0402-1995-00302	7,000.00
0102-11100-11-0160	211020098209	ROCIO LILLIANA GUERRERO LOPEZ	VICE-ALCALDE MPAL	0401-1975-00592	10,000.00
0403-11100-11-0190	211120187777	IRENE LISBETH ESCOBAR FLORES	RECURSOS HUMANOS	0402-2001-00189	8,000.00
0305-11100-11-0160	211120063768	HECTOR NOE CORTES CARIAS	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	0402-1974-00044	8,000.00
0305-11100-11-0160	211120092091	CARLOS ROBERTO BUESO RAMIREZ	ASIST. CATASTRO MUNICIPAL	0402-1987-00078	7,000.00
0305-11100-11-0160	211120177011	OSEAS MOISES MORALES MOLINA	ASIST. CATASTRO MUNICIPAL	0402-1994-00072	5,000.00
0305-11100-11-0160	211120176287	KAREN FABIOLA MANCHAME SOLIS	ASIST. CATASTRO MUNICIPAL	0402-1998-00375	5,000.00
0401-11100-11-0190	211120199007	BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS	JEFE UNIDAD TECNICA	0402-2000-00015	7,000.00
0401-11100-11-0190	211120042132	JOSE ISMAEL MILLA CABRERA	ASIST. UNIDAD TECNICA	0402-1977-00194	6,000.00
0501-11100-11-0190	211120019513	ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA	DIREC.MPAL.JUSTIC.	0421-1974-00078	6,300.00
0302-11100-11-0160	211120213484	GERSON DAVID LANDAVERDE	CONTADOR MUNICIPAL	0402-1994-00318	7,000.00
		TOTAL			76,300.00

HAGO CONSTAR QUE ESTA PLANILLA ESTA COMPLETA Y JUSTA QUE LOS SERVICIOS QUE EN ELLA SE EXPRESAN HAN SIDO PRESTADAS POR LAS PERSONAS SEÑALADAS.



 ALCALDE MUNICIPAL



 TESORERO MUNICIPAL

PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS

MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

FONDOS PROPIOS

CODIGOS	No. DE CUENTA	NOMBRES	CARGO	NUMERO DE IDENTIDAD	IMPORTE PAGADO
0301-11100-15-0160	21102021806 9	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	TESORERO MPAL	0402 1999 00013	4,300.00
0301-11100-15-0160	211120226071	FATIMA DEL CARMEN DUBON	ASIST. TESORERA MPAL	0402-1994-00073	6,000.00
0303-11100-15-0160	211120103069	ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	PRESUPUESTO	0402-1987-00278	8,100.00
0304-11100-15-0160	211020222627	NIXY VANESSA ESPINOZA CRUZ	CONTROL TRIBUTA.	0402-1999-00330	7,000.00
0304-11100-15-0160	211020239821	YENNIFER ARIXALIA RAMIREZ LANDAVERDE	ASIST. CONTROL TRIBUTARIA	0402-2002-00054	5,000.00
0402-11100-15-0190	211120219741	EDWIN ALDUBY PASCUAL GARCIA	ENCARGADO DE UMA	0402-2000-00179	5,000.00
0301-11100-15-0160	211120176899	DIGNA MARIVEL CEBALLES	CONSERJE	0402-1972-00098	4,200.00
0301-11100-15-0160	211120177054	ALEX ALONZO GONZALEZ CORDOVA	COBRADOR CASETA	1410-1985-00281	7,000.00
0301-11100-15-0160	211120176988	CASIMIRO GARZA	PARQUERO	0402-1947-00052	4,200.00
0301-11100-15-0160	211120176970	MIRLO MILLA MURCIA	ENC. PARQUE	0402-1970-00128	4,200.00
0301-11100-15-0160	211120179529	SANTIAGO ALONZO	POLICIA MUNICIPAL	0402-197300162	4,000.00
0301-11100-15-0160	211120205015	DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION	0108-2002-00032	6,000.00
TOTAL					65,000.00

HAGO CONSTAR QUE ESTA PLANILLA ESTA COMPLETA Y JUSTA QUE LOS SERVICIOS QUE EN ELLA SE EXPRESAN HAN SIDO PRESTADAS POR LAS PERSONAS SEÑALADAS.




 ALCALDE MUNICIPAL




 TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2021

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13190

L.: 65,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1062Fecha de Emisión: 15/12/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: Banco de Occidente, S.AId/RTN: 04019002034889La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,021 CON FONDOS PROPIOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	8,100.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	5,000.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	12,000.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	39,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	65,000.00
Monto Total:		65,000.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2021

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	76,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	76,300.00

Firma y Sello de Presupuestario 		Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	--	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9Vjcz./pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8blFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe6GJM
AFIEj9ow8AZII5vjYRAtB8cDbLCfialjXvSl8ydUsx+Z8=

Detalle de Planilla

RESUMEN INICIAL
N° Referencia: 316077

Cuenta Débito:

 11-102-000535-2 / MUNICIPALIDAD CABAÑAS
 COPAN / CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

N° Ref. Bancaria:

369945

Tipo Planilla: Planilla Salarial

Descripcion:

 PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS DE
 FONDOS PROPIOS OCTUBRE 2021

USUARIO
Ingresar: cemadrid0011

Autoriza:

cemadrid0011

Aplica:

cemadrid0011

FECHA / HORA
Ingresó: 25-11-2021 13:36:05

Autorizó:

25-11-2021 15:15:41

Aplicó:

25-11-2021 15:15:41

Moneda:

LPS

Monto Solicitado: 65.000,00

Monto Aplicado:

65.000,00

Creditos Solicitados: 12

Creditos Aplicados:

12

Estado: Procesada

DETALLE PLANILLA

Cuenta	Identidad	Nombre	MontoEstado
21-102-021806-9	0402 1999 00013	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	4.300,00Valor Acreditado
21-112-022607-1	0402 1994 00073	FATIMA DEL CARMEN DUBON	6.000,00Valor Acreditado
21-112-010306-9	0402 1987 00278	ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	8.100,00Valor Acreditado
21-102-022262-7	0402 1999 00330	NIXY VANESSA ESPINOZA CRUZ	7.000,00Valor Acreditado
21-102-023982-1	0402 2002 00054	YENNIFER ARIXALIA RAMIREZ LANDAVERDE	5.000,00Valor Acreditado
21-112-021974-1	0402 2000 00179	EDWIN ALDUBY PASCUAL GARCIA	5.000,00Valor Acreditado
21-112-017689-9	0402 1972 00098	DIGNA MARIVEL CEBALLES	4.200,00Valor Acreditado
21-112-017705-4	1410 1985 00281	ALEX ALONZO GONZALEZ CORDOVA	7.000,00Valor Acreditado
21-112-017698-8	0402 1947 00052	CASIMIRO GARZA	4.200,00Valor Acreditado
21-112-017697-0	0402 1970 00126	MIRLO MILLA MURCIA	4.200,00Valor Acreditado
21-112-017952-9	0402 1973 00162	SANTIAGO ALONZO	4.000,00Valor Acreditado
21-112-020501-5	0108 2002 00032	DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA	6.000,00Valor Acreditado



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2021

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13191

L.: 76,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1063Fecha de Emisión: 15/12/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: Banco de Occidente, S.AId/RTN: 04019002034889La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,021 CON 20% DE FUNCIONAMIENTO DE TRASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,000.00
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,300.00
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,000.00
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	76,300.00
Monto Total:		76,300.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2021

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	76,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	76,300.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+js/j9JmcdYpkSAsURQs9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8bIFiqQ1FuBJBxddE9X0myumi72G6CbxYumwQstwe5GJM
AFIEj9ow8AZI5vjYRAIB8rcDbLCfialjXvSI8ydUex+Z8=

Detalle de Planilla

RESUMEN INICIAL

N° Referencia: 316081

Cuenta Débito:

11-102-000535-2 / MUNICIPALIDAD CABAÑAS
COPAN / CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

N° Ref. Bancaria:

369964

Tipo Planilla: Planilla Salarial

Descripcion:

PAGO DE PLANILLA 20% FUNCIONAMIENTO
MES DE OCTUBRE AÑO 2021

USUARIO

Ingresar: cemadrid0011

Autoriza:

Aplica:

cemadrid0011

cemadrid0011

FECHA / HORA

Ingresó: 25-11-2021 13:47:59

Autorizó:

Aplicó:

25-11-2021 15:15:57

25-11-2021 15:15:57

Moneda:

LPS

Monto Solicitado: 76.300,00

Monto Aplicado:

76.300,00

Creditos Solicitados: 11

Creditos Aplicados:

11

Estado: Procesada

DETALLE PLANILLA

Cuenta	Identidad	Nombre	MontoEstado
21-202-096112-6	0402 1995 00302	DANIA ODALIS LANDAVERDE SOLIS	7.000,00Valor Acreditado
21-102-009820-9	0401 1975 00592	ROCIO LILLIANA GUERRERO LOPEZ	10.000,00Valor Acreditado
21-112-018777-7	0402 2001 00189	IRENE LISBETH ESCOBAR FLORES	8.000,00Valor Acreditado
21-112-006376-8	0402 1974 00044	HECTOR NOE CORTES CARIAS	8.000,00Valor Acreditado
21-112-009209-1	0402 1987 00078	CARLOS ROBERTO BUESO RAMIREZ	7.000,00Valor Acreditado
21-112-017701-1	0402 1994 00072	OSEAS MOISES MORALES MOLINA	5.000,00Valor Acreditado
21-112-017628-7	0402 1998 00375	KAREN FABIOLA MANCHAME SOLIS	5.000,00Valor Acreditado
21-112-019900-7	0402 2000 00015	BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS	7.000,00Valor Acreditado
21-112-004213-2	0402 1977 00194	JOSE ISMAEL MILLA CABRERA	6.000,00Valor Acreditado
21-112-001951-3	0421 1974 00078	ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA	6.300,00Valor Acreditado
21-112-021348-4	0402 1994 00318	GERSON DAVID LANDAVERDE	7.000,00Valor Acreditado