

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2022 Al: 31/01/2022

Emisión:
Hora:
Página: 1

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	4141 ✓	18/01/2022	35,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	4155 ✓	21/01/2022	1,890.00
16100 - Beneficios	CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA	04021999000013	4163 ✓	24/01/2022	87,286.07
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	JOSE ARNALDO GUERREROS VIVAR	0421198600339	4157 ✓	21/01/2022	106,123.78
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	4166 ✓	24/01/2022	38,714.56
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES	0402199300112	4167 ✓	24/01/2022	150,025.20
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	04021987002780	4168 ✓	24/01/2022	22,311.91
Total:					441,351.52

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1090 ✓	19/01/2022	9,100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1090	19/01/2022	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1090	19/01/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1090	19/01/2022	38,900.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1090	19/01/2022	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1091	19/01/2022	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1091	19/01/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1091	19/01/2022	13,000.00

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1091	19/01/2022	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1091	19/01/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1091	19/01/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1091	19/01/2022	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES	0402199300112	1094	25/01/2022	0.05
--------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	------

Total: 150,600.05

Total Clase Objeto: 591,951.57

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	4137 ✓	17/01/2022	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	4138 ✓	17/01/2022	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID	0402199400318	4150 ✓	19/01/2022	7,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	--------	------------	----------

Total: 17,000.00

Total Clase Objeto: 17,000.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4125 ✓	17/01/2022	1,000.00
----------------	--------------------------------	----------------	--------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	4158 ✓	23/01/2022	500.00
----------------	----------------------------	----------------	--------	------------	--------

Total: 1,500.00

Total Clase Objeto: 1,500.00





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2022
Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13256

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4141

Fecha de Emisión: 18/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

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

Descripción:

CANCELACION DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	35,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,088.32
Total de retenciones:		3,088.32

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	3,088.32
TOTAL	31,911.68

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorero 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: _____

Identidad No.: 14061953000241

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bFIOotS3/Yvt6EEOB1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNa
w/WXIU29RWOY4/LN30noqbgH/5LXpwEFPHGxSXas+gnk=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora : 06:44 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13271

L. 1,690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4155

Fecha de Emision: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA

Id/RTN: 04021999000013

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN. LAS FECHAS 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y 10 DE ENERO DEL AÑO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	1,890.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,890.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,890.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2022

Hora : 01:32 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13279

L.: 87,286.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4163

Fecha de Emisión: 24/1/2022

Nú. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CARLOS EDUARDO MADRID MEJIA

Id/RTN: 04021999000013

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

Descripción:



PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A TESORERO MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 16 DE ENERO DEL 2017 HASTA 25 DE ENERO DEL AÑO 2022.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 15-013-01	Beneficios	87,286.07

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,286.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,286.07

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorero 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebn8bIFIOotS3/YvT6EEOB1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNa w/WXIU29RWOY4ILN30noqbgH/5LXpwEFPHGxSXas+gnk=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 07:38 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13273

L.: 106,123.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4157

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ARNALDO GUERREROS VIVAR

Id/RTN: 0421198600339

La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL CIENTO VEINTITRES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A AYUDANTE DE VOLQUETA. FECHA DE INGRESO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 HASTA 25 DE ENERO DEL AÑO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	106,123.78

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	106,123.78
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	106,123.78

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por

Identidad No:

04211986 00339

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bFI0otS3/Yvt6EE0B1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNa
w/WXIU29RWOY4ILN30noqbgH/5LXpwEFPHGxSxas+gnk=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2022
Hora : 09:33 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13281

L.: 38,714.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4166

Fecha de Emision: 24/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID

Id/RTN: 0402199400318

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A CONTADOR MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 25 DE JUNIO DEL 2020 HASTA 25 DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	38,714.56

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,714.56
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,714.56

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1994-00318

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWwisc+EvjyeWNUJebIn8bFIOotS3/YvT6EEOB1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNa
w/WXIU29RWOY4ILN30noqbgH/5LXpwEFPHGxSxas+gnk=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2022
Hora : 09:43 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13282

L.: 150,025.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4167

Fecha de Emisión: 24/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES

Id/RTN: 0402199300112

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL VEINTICINCO CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:




PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A SECRETARIA MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2012 HASTA 25 DE ENERO DEL A7O 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 15-013-01	Beneficios	150,025.20

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,025.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,025.20

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

Recibido por:

Identidad No.: 0402199300112

0s+rjs/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8biFIOtS3/YvT6EEOB1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNa
w/WXIU29RW0Y4ILN30noqbgH/5LXpwEFPHGxSXas+gnk=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2022
Hora : 09:49 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13283

L.: 22,311.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4168

Fecha de Emisión: 24/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 04021987002780

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS ONCE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL. FECHA DE INGRESO DEL 15 DE ABRIL DEL 2021 HASTA 31 DE ENERO DEL A?O 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	22,311.91

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,311.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,311.91

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8bIFIOotS3/YvT6EEOB1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNa
w/WXIU29RWOY4ILN30noqbgH/5LXpwEFPHGxSXas+gnk=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2022

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13264

L.: 74,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1090Fecha de Emision: 19/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Descripcion:

PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	12,000.00
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	38,900.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,100.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	74,300.00
Monto Total:		74,300.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



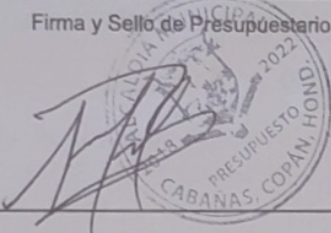
Emisión: 19/01/2022

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,300.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWz1Ta6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFIOotS3YvT6EEOB1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNaw/WXIU29RWOY4ILN30noqbgH/5LXpwEFPHGxSXas+gnk=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2022
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13265

L.: 76,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1091

Fecha de Emision: 19/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CON FONDOS DE TRANSFERENCIA 20% DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,022

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

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: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)




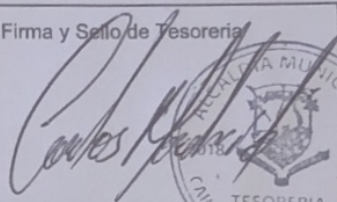

Emisión: 19/01/2022

Hora : 01:16 p.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 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFIOotS3/YvT6EEOB1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNa
w/WXIU29RWOY4ILN30noqbgH/5LXpwEFPHGxSXas+gnk=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2022

Hora : 01:13 a.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13288

L.: 0.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1094

Fecha de Emision: 25/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES

Id/RTN: 0402199300112

La Cantidad en Letras: CERO CON CINCO CENTAVOS

Descripcion:

NOTA DE DEBITO POR 0.05 CENTAVOS YA QUE AL MOMENTO DEL INGRESO DEL CHEQUE 2298 HUBO UN ERROR EL REGISTRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 15-013-01	Beneficios	0.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	0.05
Monto Total:		0.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		0.05
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		0.05

<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.: 0402199300112

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWz1Ta6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFIOotS3/YvT6EEOB1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNa w/WXIU29RWOY4ILN30noqbgH/5LXpwEFPHGxSXas+gnk=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2022
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13252

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4137

Fecha de Emisión: 17/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

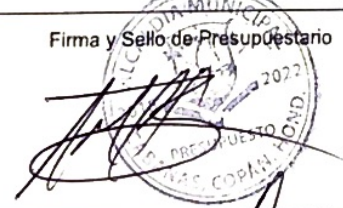


VIATICOS PARA TRANSPORTE A ALCALDE MUNICIPAL Y 2 REGIDORES PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN EL DÍA VIERNES 7 DE ENERO DEL 2021 PARA RECIBIR CREDENCIAL POR PARTE DEL CNE QUE LOS ACREDITA COMO REGIDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.

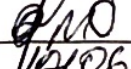
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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: 
 Identidad No.: 14061953000241

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VzJ/pGGgAfx8ukWztTø6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFIOotS3/YvT6EEOB1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNa
 w/WXIU29RWOY4ILN30nodgH/5LXpwEFPHGxSXas+gnk=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2022

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13253

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4138

Fecha de Emision: 17/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PUEDA VIAJAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE ENERO DEL AÑO 2021 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA AUDIENCIA DE AUDITORIA FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 14061953000241

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9Vjcz/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNuJebIn8biFIOotS3/YVT6EEOB1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNa
w/WXIU29RWOY4ILN30noqbgH/5LXpwEFPHGxSXas+gnk=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2022
Hora : 05:24 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13266
L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4150

Fecha de Emision: 19/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERSON DAVID LANDAVERDE MADRID Id/RTN: 0402199400318

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONTADOR MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR DE MANCORSARIC PARA QUE PUEDAN ACUDIR EL DÍA JUEVES 20 DE ENERO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE SUBSANACION DE DICTAMEN CORRESPONDIENTE A TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2,021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario






Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería




Recibido por: 
 Identidad No.: 0402-1994-00318

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzITa6YVqTe5oYE4WJuDuS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8blFIOotS3/YvT6EEOB1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNa w/WXJU29RWOY4ILN30noqbgH/5LXpwEFPHGxSXas+gnk=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2022
Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13240

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4125

Fecha de Emision: 17/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION A PROYECTO DE ANEXO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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 Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJjG8GgAix8ukWzFTaBYVqTe5oYE4WJudyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bFI0otS3/YvT6EE0B1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNa
w/WXIU29RWOY4ILN30noqbgH/5LXpwEFPHGxSXas+gnk=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2022
Hora : 09:33 p.m.

USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13274

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4158

Fecha de Emision: 23/1/2022

Nó. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR RECIBO DE REPARACIÓN DE CARRO HILUX COLOR ROJO Y FACTURA DE COMBUSTIBLE, EL CUAL SE OCUPO PARA TRASLADAR DICHO VEHÍCULO HASTA EL TALLER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	500.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Receibido por:

Identidad No.:



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfxBukWztTa6YVqTe5oYE4WJuDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFIOctS3YvT6EEOB1X9ohiWcGJwMSwB4Aqj74ZEYoNa
w/WXIU29RWOY4ILN30noqbgH/5LXpwEFPHGxSXas+gnk=